

## 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 (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท)		
							ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ
1	นายพิพิธ พิชัยสรทัต ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการนโยบายและกลยุทธ์ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	มี.ค.-49	56	- ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ผ่านการอบรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการนโยบายและกลยุทธ์ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2	นายปรีชาญ์ อินทรไพโรจน์ กรรมการ	ธ.ค.-59	65	- ปริญญาโทการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยรามคำแหง - นักบริหารระดับสูง สำนักพระราชวัง	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3	นายไพสิฐ ตูจินดา กรรมการ * / ประธานคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน / กรรมการนโยบายและกลยุทธ์ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	เม.ย.-37	54	- ปริญญาโทการตลาดภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผ่านการอบรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	12.87	พี่ชาย นางสาวพนิดา ตูจินดา	ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน / กรรมการนโยบายและกลยุทธ์ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
4	ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการนโยบายและกลยุทธ์ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	เม.ย.-50	57	- ปริญญาเอก การจัดการ Massachusetts Institute of Technology, USA - ผ่านการอบรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการนโยบายและกลยุทธ์ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
5	นางกฤตภาลา ศตะสมิต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	เม.ย.-52	60	- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ผ่านการอบรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)



ลำดับ	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	วันที่เริ่ม ได้เริ่มการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท)		
							ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ
6	นางสาวพนิดา ตูจินดา ประธานคณะกรรมการบริหาร * / กรรมการพิจารณาการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	เม.ย.-39	53	- ปริญญาโท Public Administration New York University สหรัฐอเมริกา - ผ่านการอบรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	3.24	น้องสาว นายไพสิฐ ตูจินดา	ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณาการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
							2539-2557	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
7	นายยงยุทธ บรรณวิชัยกุล กรรมการบริหาร * / กรรมการพิจารณาการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	เม.ย.-57	62	- Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Mini-MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผ่านการอบรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการพิจารณาการลงทุน กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
							2557-2558	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
8	นายสุรัตน์ ศรีสมบุญกุล กรรมการผู้จัดการ * / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	พ.ย.-58	53	- ปริญญาโท (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ผ่านการอบรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
							ก.ย.-พ.ย.2558	ผู้จัดการใหญ่	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
							2557-2558	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
9	นางสาวสุทัศน์ สุชีชน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / - ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบัญชีการเงินและกฎหมาย - ฝ่ายบริหารและพัฒนากลยุทธ์องค์กร		47	- Master Degree in Economics มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/ - ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบัญชีการเงินและกฎหมาย - ฝ่ายบริหารและพัฒนากลยุทธ์องค์กร	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
9	นางสาวลดาวัลดี ประหยัดทรัพย์ ผู้อำนวยการ - ฝ่ายบริหารและจัดการสินไหม - ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ - แผนกบริหารสำนักงาน		52	ปริญญาตรี (บัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการ - ฝ่ายบริหารและจัดการสินไหม - ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ - ฝ่ายบริการสำนักงาน	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
							มี.ค.-60	- ฝ่ายกฎหมาย	
10	นายสุเมธ กุลโชติ ผู้อำนวยการ - สำนักตรวจสอบ - สำนักดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย		45	- 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)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	วันที่เริ่ม ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท)		
							ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ
11	นางสาวพิมพ์นรา นะมาศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายงานบริหารการขาย 1 - แผนกธุรกิจรายใหญ่ - แผนกธุรกิจเช่าซื้อ - แผนกธุรกิจสถาบันการเงิน		48	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยเกริก	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายงานบริหารการขาย 1 - แผนกธุรกิจรายใหญ่ - แผนกธุรกิจเช่าซื้อ - แผนกธุรกิจสถาบันการเงิน	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
12	นายสมเกียรติ สิริจิตตานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายงานบริหารการขาย 2 - แผนกธุรกิจตัวแทน - ธุรกิจสาขา		52	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายงานบริหารการขาย 2 - แผนกธุรกิจตัวแทน - ธุรกิจสาขา	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
13	นายรัฐกร จันทร์ทิพย์พิมาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายงานบริหารการขาย 3 - แผนกธุรกิจนายหน้า - แผนกBancassurance		46	ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายงานบริหารการขาย 3 - แผนกธุรกิจนายหน้า - แผนกBancassurance	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
14	นางสาววรรณ นาคปัทม์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายบริหารธุรกิจ		44	ปริญญาโท สาขาประกันภัยและบริหารความเสี่ยง City University, UK	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายบริหารธุรกิจ	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
15	นายจักรกฤษณ์ โจนนิกดิธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายลงทุน		39	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	ไม่มี	ไม่มี	2548-2558	ผู้เชี่ยวชาญงานลงทุนอาวุโส - ฝ่ายบัญชีการเงินและลงทุน	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
							ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายลงทุน	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
16	นายกฤษณพล ทองอยู่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายรับประกันภัยสินค้าทางทะเลและขนส่ง		48	ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	2557-2559	ผู้จัดการแผนกรับประกันภัยสินค้าทางทะเลและขนส่ง	บมจ.เอฟพีจีประกันภัย (ประเทศไทย)
							ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายรับประกันภัยสินค้าทางทะเลและขนส่ง	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
17	นางสาวจุฑามาศ สอทิพย์ เลขานุการบริษัท * กรรมการบริหารความเสี่ยง รักษาการผู้จัดการแผนกบริหารและพัฒนาบุคลากร /		42	- ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ เอกเลขานุการ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ผ่านการอบรมสมาคมเลขานุการสตรีและนักบริหาร จัดการแห่งประเทศไทย	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	รักษาการผู้จัดการแผนกบริหารและพัฒนาบุคลากร / เลขานุการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : \* เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง กระทรวงพาณิชย์

\* หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ได้ระบุไว้ใน ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ



2. กรณีที่ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

