

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	นายพิฑิต พิชัยสรทัต ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการนโยบายและกลยุทธ์ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	มี.ค.-49	57	- ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ผ่านการอบรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการนโยบายและกลยุทธ์ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2	นายปรีชาญ อินทรไพโรจน์ กรรมการ	ธ.ค.-59	66	- ปริญญาโทการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยรามคำแหง - นักบริหารระดับสูง สำนักพระราชวัง	ไม่มี	ไม่มี	ม.ค.-61	กรรมการ	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3	นายไพสิฐ ตูจินดา กรรมการ * / ประธานคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน / กรรมการนโยบายและกลยุทธ์ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	เม.ย.-37	55	- ปริญญาโทการตลาดภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผ่านการอบรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	21.17	พี่ชาย นางสาวพนิดา ตูจินดา	ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน / กรรมการนโยบายและกลยุทธ์ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
4	ดร.ชัชวรินทร์ เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการนโยบายและกลยุทธ์ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	เม.ย.-50	58	- ปริญญาเอก การจัดการ Massachusetts Institute of Technology, USA - ผ่านการอบรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการนโยบายและกลยุทธ์ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
5	นางกฤษณา ศตะสมิต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	เม.ย.-52	61	- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 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 (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท)		
							ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ
6	นางสาวพนิดา ตูจินดา ประธานคณะกรรมการบริหาร * / กรรมการพิจารณาการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	เม.ย.-39	54	- ปริญญาโท Public Administration New York University สหรัฐอเมริกา - ผ่านการอบรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	3.47	น้องสาว นายไพสิฐ ตูจินดา	ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณาการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
							2539-2557	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
7	นายสุรสิทธิ์ ศรีสมบุญกุล กรรมการผู้จัดการ * / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	พ.ย.-58	54	- 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)
8	นางสาวสุทนต์ สุชีชน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบัญชีการเงินและกฎหมาย		48	- Master Degree in Economics มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/ - ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบัญชีการเงินและกฎหมาย	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
9	นางสาวดาลัด ประหยัดทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - ฝ่ายการรับประกันภัยและประกันภัยต่อ - ฝ่ายบริหารและจัดการสินไหม - แผนกบริการลูกค้าสัมพันธ์ - แผนกบริการสำนักงาน		53	ปริญญาตรี (บัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการ - ฝ่ายบริหารและจัดการสินไหม - ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ - ฝ่ายบริการสำนักงาน	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
							มี.ค.-60	- ฝ่ายกฎหมาย	
10	นางสาวพิมพ์นรา นะมาศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายงานบริหารการขาย 1 - แผนกธุรกิจรายใหญ่ - แผนกธุรกิจเช่าซื้อ - แผนกธุรกิจสถาบันการเงิน		49	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยเกริก	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายงานบริหารการขาย 1 - แผนกธุรกิจรายใหญ่ - แผนกธุรกิจเช่าซื้อ - แผนกธุรกิจสถาบันการเงิน	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)



ลำดับ	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	วันที่เริ่ม ได้รับการ แต่งตั้งเป็น กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	การถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท)		
							ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ
11	นายสมเกียรติ ลีจิตตานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายงานบริหารการขาย 2 - แผนกธุรกิจตัวแทน - ธุรกิจสาขา		53	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายงานบริหารการขาย 2 - แผนกธุรกิจตัวแทน - ธุรกิจสาขา	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
12	นายรัฐกร จันทร์ทิพย์พิมาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายงานบริหารการขาย 3 - แผนกธุรกิจนายหน้า - แผนกBancassurance		47	ปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายงานบริหารการขาย 3 - แผนกธุรกิจนายหน้า - แผนกBancassurance	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
13	นายจักรกฤษณ์ โรจนักดิธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายลงทุน		40	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	ไม่มี	ไม่มี	2548-2558	ผู้เชี่ยวชาญงานลงทุนอาวุโส - ฝ่ายบัญชีการเงินและลงทุน	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
							ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายลงทุน	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
14	นายกฤษณล ทองอยู่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายรับประกันภัยสินค้าทางทะเลและขนส่ง		49	ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	2557-2559	ผู้จัดการแผนกรับประกันภัยสินค้าทางทะเลและขนส่ง	บมจ.เอฟพีจีประกันภัย (ประเทศไทย)
							ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายรับประกันภัยสินค้าทางทะเลและขนส่ง	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
15	นายธนแสฏฐ มหาสิทธิธำกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ		47	ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	ไม่มี	ไม่มี	2551-2557	Executive Assistant Manager.	Mitsui Sumitomo Insurance Co.,Ltd Thailand
							ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
16	นางสาวจุฑามาศ สอทิพย์ เลขานุการบริษัท */ กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้จัดการแผนกบริหารและพัฒนาบุคลากร		44	- ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ เอกเลขานุการ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ผ่านการอบรมสมาคมเลขานุการสตรี และนักบริหารจัดการแห่งประเทศไทย	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้จัดการแผนกบริหารและพัฒนาบุคลากร	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
							2559-2560 2556-2558	รักษาการผู้จัดการแผนกบริหารและพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่อาวุโส สำนักกรรมการ	บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : * เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง กระทรวงพาณิชย์
* หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ได้ระบุไว้ใน ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ



2. กรณีที่ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

