

เอกสารแนบ 1

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล อายุ / ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	วุฒิการศึกษาและ ประวัติการอบรมสัมมนา	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นายวีระพันธุ์ ทิปสุวรรณ อายุ 73 ปี ประธานกรรมการ (28 ก.พ.2545) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร -ไม่มี-	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Northeastern University, U.S.A. - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Boston University, U.S.A. - ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนาจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2551	2545 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล
		<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>		
		3 ม.ค.2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
		พ.ย.2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง
		2546 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ.อีสเทอร์น สตาร์ รีเทลเอสเตท
		<u>บริษัท/องค์กรอื่น</u>		
		ก.ย.2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอ็กซ์คลูซีฟ ซีเนียร์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
		2526 - มี.ค.2557	กรรมการ	บจก.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ
		2538 - มี.ค.2554	ประธานกรรมการ	บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
2. นายโรวัน ดี อาชี อายุ 60 ปี กรรมการผู้อำนวยการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) (1 ธ.ค.2550) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร -ไม่มี-	- University of Witwatersrand, Johannesburg, South Africa - Ashridge Business School, UK - ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนาจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Director Certificate Program (DCP 103/2008)	1 ธ.ค.2550 - 31 ธ.ค.2550	กรรมการ	บมจ.ศรีอยุธยาประกันภัย
		1 ม.ค. 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการและCEO (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล
		<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>		
		-ไม่มี-		
		<u>บริษัท/องค์กรอื่น</u>		
		พ.ย. 2553-ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการและCEO (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย

ชื่อ-สกุล อายุ / ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	วุฒิการศึกษาและ ประวัติการอบรมสัมมนา	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
3. นายสุศักดิ์ สาลี อายุ 61 ปี กรรมการผู้จัดการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) (1 พ.ย. 2540) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท^{1/} 0.017% (43,000 หุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี-	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Sul Ross State University, USA - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตรเพื่อกรรมการบริษัทมืออาชีพ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	พ.ย. 2540-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บมจ.ศรีอยุธยา แคปิโตล
		บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี- บริษัท/องค์กรอื่น พ.ย.2553-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บมจ.ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย
4. นายลักษณะ ทองไทย อายุ 60 ปี กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) (21 มี.ค.2537) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท^{1/} - ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี-	- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ จาก University of Southern California Los Angeles, USA - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมระบบจาก UCLA Los Angeles, USA - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม อุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรเพื่อกรรมการบริษัทมืออาชีพจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) •Diploma Examination ได้รับเลื่อนจาก Graduate Member ให้เป็น Fellow Member จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) •ผ่านการอบรมด้านประกันภัยต่อและการจัดการด้านการประกันภัย จากฝรั่งเศส ,เยอรมัน และอังกฤษ	มี.ค. 2537- ธ.ค.2557	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บมจ.ศรีอยุธยา แคปิโตล
		1 มี.ค. 2558-ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	
		บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี- บริษัท/องค์กรอื่น 2533-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ทองไทยท่อน้ำและเคมีภัณฑ์
		2544-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.นิรวันนา

ชื่อ-สกุล อายุ / ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	วุฒิการศึกษาและ ประวัติการอบรมสัมมนา	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
5. นายสุรัชย์ พฤกษ์บำรุง อายุ 76 ปี กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ (12 ต.ค. 2542) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	- ปริญญาตรีบัญชี และปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรผู้ช่วยผู้ตรวจสอบธนาคารและผู้ตรวจสอบธนาคาร โรงเรียน ผู้ตรวจสอบธนาคาร Federal Deposit Insurance Corporation, U.S.A. - ประกาศนียบัตร Pacific Rim Bankers Program, University of Washington, USA - ประกาศนียบัตร Senior Management, University of California, Berkeley, USA - ประกาศนียบัตรการธนาคาร The Bank of Tokyo Ltd., Tokyo, Japan - ประกาศนียบัตร Senior Executive Program, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตร Financial Executive สถาบันการศึกษาการธนาคารและ การเงินไทยสมาคมธนาคารไทย - ประกาศนียบัตร Executive Information System, IBM Education Center - ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) • Role of the Chairman Program (RCP) (Chairman 2000) • Directors Accreditation Program (DAP) • Board Performance Evaluation (BPE) • Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) • DCP Refresher Course, Director Forum	2542-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล
		<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> 2542-เม.ย. 2555	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
		<u>บริษัท/องค์กรอื่น</u> พ.ย.2553-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ.ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย

ชื่อ-สกุล อายุ / ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	วุฒิการศึกษาและ ประวัติการอบรมสัมมนา	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
6. นายวิจิต กรวิทย์คุณ อายุ 64 ปี กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติงาน (28 ม.ค. 2556) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและ สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) •Director Certification Program (DCP 172/2013) •Advanced Audit Committee Program (AACP 14/2014) • Anti-Corruption for Executive Program (ACEP14/2015)	28 ม.ค. 2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ และประธาน กรรมการกำกับการปฏิบัติงาน	บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล
		<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> -ไม่มี-		
		<u>บริษัท/องค์กรอื่น</u> 2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ และประธาน กรรมการกำกับการปฏิบัติงาน	บมจ.ศรีอยุธยา เงินเนอรัล ประกันภัย
		ปัจจุบัน	อนุกรรมการ	คณะกรรมการกำกับการพัฒนาระบบคุ้มครองเงินฝาก สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
		ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด
		ก.ค.2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง ประเทศไทย
		2552-2553	ผู้อำนวยการ	สำนักงานนโยบายธุรกิจและบัญชีสถาบันการเงิน สาย นโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
		2553	ผู้อำนวยการ	ฝ่ายวางแผนและพัฒนา สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคาร แห่งประเทศไทย

ชื่อ-สกุล อายุ / ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	วุฒิการศึกษาและ ประวัติการอบรมสัมมนา	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
7. นายเมธา สุวรรณสาร อายุ 74 ปี กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (1 ก.ย.2548) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (19 ม.ค. 2550) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร -ไม่มี-	- บัณฑิตบัณฑิตและพาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรเพื่อกรรมการบริษัทมืออาชีพ จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย •Director Certification Program (DCP12/2001), •DCP Refresher Course 2/2006 • Role of the Compensation Committee (RCC9/2009) , •Director Certification Program Update (DCPU 1/2014) - วุฒิปดรออาชีพ บริษัทกบิลาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสากล / CGEIT-Certified in the Governance of the Enterprise IT, USA - วุฒิปดรออาชีพ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ด้านระบบสารสนเทศสากล / CRISC-Certified in Risk and Information System Controls, USA - วุฒิปดรออาชีพ การให้ความมั่นใจในการบริหารความเสี่ยง สากล / CRMA-Certification in Risk Management Assurance, USA - วุฒิปดรออาชีพ ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล / CIA- Certified Internal Audit, USA - วุฒิปดรออาชีพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต / CPA –Certified Public Accountant , Thailand - ประกาศนียบัตรการตรวจสอบคอมพิวเตอร์ จาก Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC-USA) - ประกาศนียบัตรด้าน Management จาก University of California at Berkeley, USA - ประกาศนียบัตร Advanced Management จาก Harvard University Graduate School of Business Administration, USA -ประกาศนียบัตร New Era Governance ของ Audit Committee จาก Harvard Business School, USA	2548-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ	บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล
		2550-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	
		บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-		
		บริษัท / องค์กรอื่น พ.ช.2553-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ และประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย
		2556-ปัจจุบัน	อุปนายก	สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมภายในด้านคอมพิวเตอร์ (ISACA) / (Information Security Audit and Control Association) Bangkok Chapter
		ปัจจุบัน	อุปนายก	สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA-Thailand Information Security Association)
		ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
		ปัจจุบัน	กรรมการวิชาการ	มาตรฐานการรักษามั่นคงในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC- National Electronics and Computer Technology Center)
		ปัจจุบัน	ผู้เชี่ยวชาญ	IT Examination ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
		ปัจจุบัน	อนุกรรมการมาตรฐาน	พัฒนาและวิจัยเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Ministry of Information and Communication Technology)

ชื่อ-สกุล อายุ / ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	วุฒิการศึกษาและ ประวัติการอบรมสัมมนา	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
8. นางสาวนพพร ทิรวัฒนกุล อายุ 60 ปี กรรมการ (22 เม.ย. 2556) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (14 พ.ค. 2556) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร -ไม่มี-	- ปริญญาโท พานิชศาสตร์และการบัญชี (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและ สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) •Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 •Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2552 •Audit Committee Program (ACP) ปี 2553 • Director Certification Program (DCP) ปี 2553 • Financial Institutions Governance Program (FGP) ปี 2554 •Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2556	22 เม.ย.2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล
		14 พ.ค.2556-ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
		<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>		
		1ม.ค. 2558-ปัจจุบัน	กรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
		2ม.ค.2557-ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	
		28เม.ย.2553-ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
		17 ต.ค.2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์
		เม.ย.2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง
		22 ก.ค. 2557-ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	
			กรรมการธรรมาภิบาลความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ	
		<u>บริษัท / องค์กรอื่น</u>		
		15 ธ.ค.2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เบิ้ล ดีเวลลอปเม้นท์
		1 ธ.ค. 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก.แกรนด์ พอร์จูน
		21 เม.ย.2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ
		21 เม.ย.2557-ปัจจุบัน	กรรมการ(ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก.บีบีทีวี แซทเทลไลท์
		21 เม.ย.2557-ปัจจุบัน	กรรมการ(ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก.จี แอล แอสเซทส์
		21 เม.ย.2557-ปัจจุบัน	กรรมการ(ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก.มหากิจ โฮลดิ้ง
		21 เม.ย.2557-ปัจจุบัน	กรรมการ(ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก.บีบีทีวี โปรดักชั่นส์
		10 ม.ค.2557-ปัจจุบัน	กรรมการ(ผู้มีอำนาจลงนาม)	BBTV Alliance Ltd.
		10 ม.ค.2557-ปัจจุบัน	กรรมการ(ผู้มีอำนาจลงนาม)	BBTV Bond Street Building Ltd.
		ส.ค.2555-ปัจจุบัน	กรรมการ(ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก.ไอทีบีซีบีเอส คอนซัลแทนต์กรุ๊ป
		เม.ย.2554-ปัจจุบัน	กรรมการ(ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก.เอ็กซ์คลูซีฟ ซิเนียร์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
		ก.ย.2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ(ผู้มีอำนาจลงนาม)	BBTV International Holdings Co.,Ltd.
		ก.ย.2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ(ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก.ซันไรส์ อีคิวตี้
		ก.ย.2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ(ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก.บีบีทีวี เอ็คคิวตี้

ชื่อ-สกุล อายุ / ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	วุฒิการศึกษาและ ประวัติการอบรมสัมมนา	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
9. ดร. อุฬร่า แลงจ์ อายุ 38 ปี กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (28 ม.ค.2557) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	- ปริญญาเอกด้านกฎหมาย (University of Passau Doctorate in Tax Law) หลักสูตรบริหารธุรกิจ (Executive MBA) European School of Management and Technology (ESMT) Berlin, Executive MBA -ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนา จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Director Certification Program (DCP 189/2014)	ม.ค.2557-30 ก.ย.2557	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล
		<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> -ไม่มี-		
		<u>บริษัท / องค์การอื่น</u> ม.ค.2557-30 ก.ย.2557	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ.ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย
		มี.ค.2555-30 ก.ย.2557	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน การเงิน	บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต กรุงเทพ ประเทศไทย
		ก.ค.2551-พ.ค.2553	ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายการเงิน	บริษัท อลิอันซ์ เอส อี เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน
		พ.ค.2553-ก.พ.2555	Head of Legal , Compliance and HR (CEEMA) กรรมการ กรรมการ กรรมการ	อลิอันซ์ รอสโน ประเทศรัสเซีย อลิอันซ์ ซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย อลิอันซ์ บัลแกเรีย โซลคิง ประเทศบัลแกเรีย

ชื่อ-สกุล อายุ / ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	วุฒิการศึกษาและ ประวัติการอบรมสัมมนา	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
10. นายไพบรอัน เจมส์ สมิธ อายุ 56 ปี กรรมการ และกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน (4 พ.ย.2557) (ผู้มีอำนาจลงนาม) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ซิดนีย์ ออสเตรเลีย -พาณิชยศาสตร์บัณฑิต / นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ซิดนีย์ ออสเตรเลีย	4 พ.ย.2557-ปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> -ไม่มี- <u>บริษัท / องค์กรอื่น</u>	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล
		4 พ.ย.2557-ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ.ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย
		พ.ย. 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
		พ.ย.2554 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
		เม.ย.2552-พ.ย.2554	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการขายผ่านช่อง ทางการขายตรง ธนาคารและธุรกิจประกันกลุ่ม	
		2550-2552	ผู้อำนวยการอาวุโสระดับภูมิภาคสายการขายผ่าน ช่องทางธนาคาร, ส่องกง	บริษัทในเครือเอไอจี

ชื่อ-สกุล อายุ / ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	วุฒิการศึกษาและ ประวัติการอบรมสัมมนา	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
11. นายวิโรจน์ เสรฐปราโมทย์ อายุ 63 ปี กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) (27 ก.พ.2541) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Jacksonville State University, USA - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Advanced Management Program for International Bankers, The Wharton School, University of Pennsylvania, USA - ประกาศนียบัตร Financial Executive สถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย สมาคมธนาคารไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนา จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Certificate of Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 • Director Certification Program (DCP) ปี 2546 • Directors Diploma Examination (DDE) ปี 2546 • DCP Refresher Course ปี 2550 • Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2551 • Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) ปี 2553 • Financial Institutions Governance Program (FGP) ปี 2553 • Chartered Director Class (CDC) ปี 2555 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) ปี 2557 • Advanced Audit Committee Program (ผ่านการอบรม Audit Committee Program (ACP), Monitoring Fraud Risk Management (MFM), Monitoring the Internal Audit Function (MIA), Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 	ก.พ.2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล
		<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ม.ค.2557-ปัจจุบัน ก.พ.2553-ธ.ค.2556 ม.ค.-ก.พ.2553 ม.ค.2550-ธ.ค.2552 ม.ค. – ธ.ค.2552 เม.ย.2549-ธ.ค.2552 ก.พ.2547 - ธ.ค.2552 ต.ค.2545 – ธ.ค. 2552 ก.ค. 2550 – มี.ค. 2552 <u>บริษัท / องค์การอื่น</u> ม.ค. 2554-ปัจจุบัน ธ.ค.2553 – ม.ค. 2554 ก.พ.2555 - ปัจจุบัน เม.ย. 2557-ปัจจุบัน ก.พ.2550 – ธ.ค.2552 เม.ย.2551 – เม.ย.2552	ที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ กรรมการพิจารณาสินเชื่อ กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กรรมการ	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ.ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต บล.โกลเบล็ก จำกัด บจก.กรุงศรี แฟ็กเตอริง บจก.อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง

ชื่อ-สกุล อายุ / ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	วุฒิการศึกษาและ ประวัติการอบรมสัมมนา	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
12. นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ อายุ 68 ปี กรรมการอิสระ (21 มี.ค.2537) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท^{1/} 0.013% (32,500 หุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	-นิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -เนติบัณฑิตไทยสำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา -ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและ สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) • Directors Certification Program - DCP รุ่นที่ 12/2001 • Company Secretary Program - CSP รุ่นที่ 1/2002 • DCP Refresher Course รุ่นที่ 2/2006	ศ.ค. 2551 - ปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> มี.ค. 2537 – ศ.ค. 2551 2525 – มี.ย. 2551 2547 – มี.ค. 2554 <u>บริษัท/องค์กรอื่น</u> ม.ค.2554-ปัจจุบัน 4 พ.ย. 2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล บมจ.ศรีอยุธยาประกันภัย บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยา บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
13. นางสาวอรัญ รงค์ทองอร่าม อายุ 50 ปี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท^{1/} 0.004% (10,000 หุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	-ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท MBA สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -Graduate Diploma Program in Auditing จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย	ค.ค.2556 – ปัจจุบัน 2541 – ก.ย. 2556	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล

ชื่อ-สกุล อายุ / ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	วุฒิการศึกษาและ ประวัติการอบรมสัมมนา	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
14. นางสาวจิรัชณา รูปเล็ก อายุ 47 ปี ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสและ เลขานุการบริษัท สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	-นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง -ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนา จากบริษัทไทย (IOD) -Company Secretary Program - CSP รุ่น 28/2008 -Effective Minute Taking - EMT รุ่น 12/2008 -Board Reporting Program - BRP รุ่น 12/2013 -Company Reporting Program - CRP รุ่น 7/2013	ต.ค.2556 – ปัจจุบัน ส.ค.2551 – ก.ย. 2556	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส และ เลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัท	บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล

หมายเหตุ: ^{1/} สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ปรากฏอยู่ในหัวข้อ 9 การกำกับดูแลกิจการหน้า 57

1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) มีบริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อย ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจรับประกันวินาศภัย

บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)				
ชื่อ-สกุล อายุ / ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	วุฒิการศึกษาและ ประวัติการอบรมสัมมนา	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ อายุ 63 ปี ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) (พ.ย.2553) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการอบรม และประสบการณ์ทำงาน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 หน้า 136			
2. นายสุรชัย พฤษษ์บำรุง อายุ 76 ปี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (พ.ย. 2553) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการอบรม และประสบการณ์ทำงาน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 หน้า 130			

ชื่อ-สกุล อายุ / ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	วุฒิการศึกษาและ ประวัติการอบรมสัมมนา	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
3. นายเมธา สุวรรณสาร อายุ 74 ปี กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (พ.ย.2553) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-		ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการอบรม และประสบการณ์ทำงาน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 หน้า 132		
4. นายวิจิต กรวิทยาคุณ อายุ 64 ปี กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ (ม.ค. 2556) ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-		ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการอบรม และประสบการณ์ทำงาน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 หน้า 131		
5. ดร.อุลฟ์ แลงจ์ อายุ 38 ปี กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ม.ค.2557) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-		ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการอบรม และประสบการณ์ทำงาน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 หน้า 134		
6. นายไบรอัน เจมส์ สมิธ อายุ 56 ปี กรรมการ และกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน (พ.ย. 2557) (ผู้มีอำนาจลงนาม) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-		ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการอบรม และประสบการณ์ทำงาน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 หน้า 135		

ชื่อ-สกุล อายุ / ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	วุฒิการศึกษาและ ประวัติการอบรมสัมมนา	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
7. นายโรวัน ดี อาชี อายุ 60 ปี กรรมการผู้อำนวยการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) (พ.ย.2553) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} 0.0000022.% (4 หุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-				ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการอบรม และประสบการณ์ทำงาน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 หน้า 128
8. นายชูศักดิ์ สาลี อายุ 61 ปี กรรมการผู้จัดการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) (พ.ย. 2553) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} 0.0000022% (4 หุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-				ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการอบรม และประสบการณ์ทำงาน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 หน้า 129
9. นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ อายุ 68 ปี กรรมการอิสระ (ม.ค.2554) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-				ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการอบรม และประสบการณ์ทำงาน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 หน้า 137
10. นางสาวจิรัชมา รูปเล็ก อายุ 47 ปี เลขานุการบริษัท สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} 0.00000056% (1 หุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-				ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการอบรม และประสบการณ์ทำงาน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 หน้า 138

ชื่อ-สกุล อายุ / ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	วุฒิการศึกษาและ ประวัติการอบรมสัมมนา	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
11. นายทิวากร กาญจนกิจ อายุ 52 ปี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจประกันภัย สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} 0.00000056% (1 หุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร -ไม่มี-	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)	ม.ย. 2556 – ปัจจุบัน ต.ค. 2554-พ.ค. 2556 2552-ก.ย. 2554	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจประกันภัย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย บมจ.ศรีอยุธยา ประกันภัย
12. นายวิรัตน์ เหลืองอร่าม อายุ 50 ปี ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายดำเนินงาน สำนักงานใหญ่ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} 0.00000056% (1 หุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร -ไม่มี-	- ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	ม.ย. 2556 – ปัจจุบัน ต.ค. 2554-พ.ค. 2556 2552-ก.ย. 2554	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายดำเนินงาน สำนักงานใหญ่ ผู้จัดการฝ่ายรับประกันอัคคีภัย ผู้จัดการฝ่ายรับประกันอัคคีภัย	บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย บมจ.ศรีอยุธยา ประกันภัย
13. นายศักดิ์พี สังขพันธ์ อายุ 52 ปี ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายดำเนินงาน กิจการสาขา สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร -ไม่มี-	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ม.ย. 2556 - ปัจจุบัน ต.ค.2554 – พ.ค.2556 2541 - ก.ย. 2554	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายดำเนินงานกิจการสาขา ผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา ผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา	บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย บมจ. ศรีอยุธยา ประกันภัย

ชื่อ-สกุล อายุ / ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	วุฒิการศึกษาและ ประวัติการอบรมสัมมนา	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
14. นางสิริวรรณ หวังวิไล อายุ 62 ปี ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายรับประกันภัย ทางทะเลและขนส่ง สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} 0.00000056% (1 หุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร -ไม่มี-	- ปริญญาตรี เกจิวิทยาลัย	มิ.ย. 2556 - ปัจจุบัน ต.ค. 2554 – พ.ค. 2556 2540 - ก.ย. 2554	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ผู้จัดการฝ่ายรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ผู้จัดการฝ่ายรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง	บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย บมจ. ศรีอยุธยา ประกันภัย
15. นางสาวกฤษณา พูนศิริ อายุ 51 ปี ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร -ไม่มี-	- ปริญญาตรี คณะสังคมวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มิ.ย. 2556 - ปัจจุบัน ต.ค. 2554 – พ.ค. 2556 2552 - ก.ย. 2554	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส รับประกันภัยเบ็ดเตล็ด ผู้จัดการฝ่ายรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด ผู้จัดการฝ่ายรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด	บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย บมจ. ศรีอยุธยา ประกันภัย
16. นายสุภกิจ สุขพงษ์ อายุ 57 ปี ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร -ไม่มี-	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	มิ.ย. 2556 - ปัจจุบัน ต.ค. 2554 – พ.ค. 2556 2538 - ก.ย. 2554	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส รับประกันภัยรถยนต์ ผู้จัดการฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์ ผู้จัดการฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์	บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย บมจ. ศรีอยุธยา ประกันภัย

ชื่อ-สกุล อายุ / ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	วุฒิการศึกษาและ ประวัติการอบรมสัมมนา	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
17. นายอิศรา ชูวิเศษ (อายุ 47 ปี) ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริหารความเสี่ยง และประกันภัยต่อ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร -ไม่มี-	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - วุฒิบัตรการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ประกาศนียบัตรหลักสูตรการประกันภัย สถาบันประกันภัยไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตรกลยุทธ์การทำแผนธุรกิจ และปฏิบัติการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	ก.พ. 2557 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส	ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริหารความเสี่ยง และประกันภัยต่อ/บมจ.ศรีอยุธยาประกันภัย
		<u>บริษัท/องค์กรอื่น</u> ก.ค. 2556 – ม.ค. 2557	Head of Pricing and Risk Management	Pricing and Risk Management Department/บมจ.บupa ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย)
		มี.ค. 2555 – พ.ค. 2556	Actuarial Manager	Actuarial Department/บมจ.ชีกนาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
		มี.ค. 2548 – ธ.ค. 2554	ผู้จัดการส่วนอาวุโส	ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและประกันภัยต่อ/บมจ.ทิพย์ประกันภัย
18. นายรัชชาติ สมิตินันท์ อายุ 53 ปี ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสารสนเทศ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร -ไม่มี-	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 	ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสารสนเทศ	บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
		มี.ย. 2556 - ธ.ค. 2556	ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ	บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
		2540 – มี.ย. 2556	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ	บมจ.ศรีอยุธยาประกันภัย

ชื่อ-สกุล อายุ / ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	วุฒิการศึกษาและ ประวัติการอบรมสัมมนา	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
19. นายสัจจะ จิงนิจันรินทร์ อายุ 49 ปี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม	มิ.ย. 2556 - ปัจจุบัน 2555 – พ.ค. 2556 2538 - 2555	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการอาวุโส ส่วนงานตรวจสอบ บัญชี	บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย บจก. ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยศ สอบบัญชี
20. นางอภิรดี กาญจนรัตน์ อายุ 42 ปี ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร -ไม่มี-	- ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร - ปริญญาโท Human Resource , Chapman University California , USA	ก.ค. 2557 – ปัจจุบัน ต.ค. 2556 – มิ.ย. 2557 ก.ค.2556 – ก.ย.2556	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล
21. นางภาพร ภัยโยคิลักษณ์ อายุ 47 ปี ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา ปรากฏอยู่ในเอกสาร แนบ 3	ก.ค. 2557 – ปัจจุบัน ต.ค. 2556 – มิ.ย. 2557 2547 – ก.ย. 2556	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล

ชื่อ-สกุล อายุ / ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	วุฒิการศึกษาและ ประวัติการอบรมสัมมนา	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
22. นายพิรัตน์ วงศ์สายสุวรรณ อายุ 41 ปี ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสินไหมทั่วไป สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	มิ.ย. 2556 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสินไหมทั่วไป	บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
		2555 - พ.ค. 2556	ผู้จัดการฝ่ายสินไหมทั่วไป	บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
		ต.ค. 2554 - 2555	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินไหมทั่วไป	บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
		2540 - ก.ย. 2554	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินไหมทั่วไป	บมจ.ศรีอยุธยา ประกันภัย
23. นายพรศักดิ์ เสงยสมาก อายุ 51 ปี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรการ (ลาออก 1 ก.ค.2557) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	2555 - มิ.ย. 2557	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรการ	บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
		2550 - 2555	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลาง	บจก.บีที ประกันภัย
		2544 -2549	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย	บจก.บีที ประกันภัย

หมายเหตุ: ^{1/} สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

รายชื่อกรรมการ	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง							
บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	AYUD	SAGI	AZAY	BAY	SCCC	ESTAR	ESCI	TV7	NIR	BBTV	Sunrise
1. นายวีระพันธุ์ ทิปสุวรรณ	A			A	A	B	G				
2. นายสุรัชย์ พฤษย์บำรุง	C	C									
3. นายเมธา สุวรรณสาร	F,K	F,K									
4. นายวิจิต กรวิทยาคุณ	F,O	F,O									
5. นายไอรอน เจมส์ สมิธ (เข้าเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557)	G,L,M	G,L,M	E,H,M								
6. นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์	N	N,L									
7. นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล	G,L			G,L	G		G,M	G		G,M	G,M
8. นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์	G,M	A,M	F,G	G,M							
9. นายโรวัน ดี อาชี	E,H,M	E,H,M									
10. นายลักษณ์ ทองไทย	G,J,M								G		
11. นายชูศักดิ์ สาลี	I,J,M	I,J,M									

หมายเหตุ	A	=	ประธานกรรมการ
	B	=	รองประธานกรรมการ
	C	=	ประธานกรรมการตรวจสอบ
	E	=	ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
	F	=	กรรมการตรวจสอบ
	G	=	กรรมการ
	H	=	กรรมการผู้อำนวยการ
	I	=	กรรมการผู้จัดการ
	J	=	กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
	K	=	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	L	=	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	M	=	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
	N	=	กรรมการอิสระ
	O	=	ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติงาน

บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

AYUD	=	บริษัท ศรีอยุธยา แคลปิตอล จำกัด (มหาชน)
SAGI	=	บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
BAY	=	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
SCCC	=	บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ESTAR	=	บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรยล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
AZAY	=	บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัทอยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน))
ESCI	=	บริษัทเอ็กซ์คลูซีฟ ซีเนียร์ แคร่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
TV7	=	บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
NIR	=	บริษัท นิรวานา จำกัด
BBTV	=	บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด
SUNRISE	=	บริษัทซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด