

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 75 ปี ประธานกรรมการ (ดำรงตำแหน่ง 28 ก.พ. 2545) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร -ไม่มี-	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Northeastern University, USA - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Boston University, USA - ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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.อีสเทิร์น สตาร์ รีเทลเอสเตท
		<u>บริษัท/องค์กรอื่น</u>		
		ก.ย.2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอ็กซ์คลูซีฟ ซีเนียร์แคร์อินเตอร์เนชั่นแนล
		2526 - มี.ค.2557	กรรมการ	บจก.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ
		2538 - ม.ค.2554	ประธานกรรมการ	บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
2. นายโรวัน ดี อาชี อายุ 62 ปี กรรมการผู้อำนวยการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) (ดำรงตำแหน่ง 1 ธ.ค.2550) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร -ไม่มี-	- University of Witwatersrand, Johannesburg , South Africa - Ashridge Business School, UK - ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Director Certificate Program (DCP 103/2008) • Chartered Director Class (CDC) 10/2015	1 ธ.ค.2550 - 31 ธ.ค.2550	กรรมการ	บมจ.ศรีอยุธยาประกันภัย
		1 ม.ค. 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการและ CEO (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล
		<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>		
		-ไม่มี-		
		<u>บริษัท/องค์กรอื่น</u>		
		พ.ย. 2553-ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการและ CEO (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย

ชื่อ-สกุล อายุ / ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	วุฒิการศึกษาและ ประวัติการอบรมสัมมนา	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
3. นายฐศักดิ์ สาลี อายุ 63 ปี กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) (ดำรงตำแหน่ง 1 พ.ย. 2540) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท^{1/} 0.017% (43,000 หุ้น) รวมคู่สมรส ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร - ไม่มี-	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Sul Ross State University, USA - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตรเพื่อกรรมการบริษัทมืออาชีพ จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	พ.ย. 2540-เม.ย.2559 พ.ค.2559-ปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี- <u>บริษัท/องค์กรอื่น</u> พ.ย.2553-เม.ย.2559 พ.ค.2559-ปัจจุบัน 8 ธ.ค.2558-ปัจจุบัน 21 มี.ค.2559-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการผู้จัดการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล บมจ.ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย บมจ.ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย ธนาคารออมสิน บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
4. นายลักษณ์ ทองไทย อายุ 62 ปี กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) (ดำรงตำแหน่ง 21 มี.ค.2537) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท^{1/} - ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร - ไม่มี-	- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ จาก University of Southern California Los Angeles, USA - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมระบบจาก UCLA Los Angeles, USA - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม อุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรเพื่อกรรมการบริษัทมืออาชีพจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) •Boards that Make a Difference (BMD) 1/2016 •Diploma Examination ได้รับเลื่อนจาก Graduate Member ให้ เป็น Fellow Member จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) •ผ่านการอบรมด้านประกันภัยต่อและการจัดการด้านการ ประกันภัย จากฝรั่งเศส เยอรมัน และอังกฤษ	มี.ค. 2537- ธ.ค.2557 1 มี.ค. 2558-ปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี- <u>บริษัท/องค์กรอื่น</u> 2533-ปัจจุบัน 2544-ปัจจุบัน	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการ กรรมการ	บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล บจก.ทองไทยท่อน้ำและ เคมีภัณฑ์ บจก.นิรวันนา

ชื่อ-สกุล อายุ / ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	วุฒิการศึกษาและ ประวัติการอบรมสัมมนา	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
5. นายสุรัชย์ พุกษ์บำรุง อายุ 78 ปี กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่ง 12 ต.ค. 2542) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร -ไม่มี-	- ปริญญาตรีบัญชี และปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรผู้ช่วยผู้ตรวจสอบธนาคารและผู้ตรวจสอบธนาคาร โรงเรียนผู้ตรวจสอบธนาคาร Federal Deposit Insurance Corporation, USA - 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 - ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (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 ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล
		บริษัทจดทะเบียนอื่น 2542-เม.ย. 2555	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
		บริษัท/องค์กรอื่น พ.ย.2553-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย

ชื่อ-สกุล อายุ / ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	วุฒิการศึกษาและ ประวัติการอบรมสัมมนา	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
6. นายวิจิต กรวิทยาคุณ อายุ 66 ปี กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ดำรงตำแหน่ง 28 ม.ค. 2556) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนาจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Director Certification Program (DCP 172/2013) • Advanced Audit Committee Program (AACP 14/2014) • Anti-Corruption for Executive Program (ACEP14/2015) • Role of the Nomination & Governance (RNG) รุ่น ที่ 7/2015 • Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 2/2015 • Boards that Make a Difference (BMD) 1/2016	28 ม.ค. 2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ และประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการ	บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล
		<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> -ไม่มี-		
		<u>บริษัท/องค์กรอื่น</u> 2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ และประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการ	บมจ.ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย
		2256-ปัจจุบัน	อนุกรรมการกำกับการพัฒนา ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ	สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
		2555-ปัจจุบัน	กรรมการคณะทำงานบริหาร สินทรัพย์	บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุภูมิวิท จำกัด
		2559-ปัจจุบัน	กรรมการจรรยาบรรณ	สภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชื่อ-สกุล อายุ / ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	วุฒิการศึกษาและ ประวัติการอบรมสัมมนา	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
7. นายเมธา สุวรรณสาร อายุ 76 ปี กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่ง 1 ก.ย.2548) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (ดำรงตำแหน่ง 19 ม.ค. 2550) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท^{1/} -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 Update (DCPU 1/2014) •Chartered Director Class (CDC) 9/2015 - วุฒิปับตรอาชีพ บรรษัทภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสากล / CGEIT-Certified in the Governance of the Enterprise IT, USA - วุฒิปับตรอาชีพ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ด้านระบบสารสนเทศสากล / CRISC-Certified in Risk and Information System Controls, USA - วุฒิปับตรอาชีพ การให้ความมั่นใจในการบริหารความเสี่ยง สากล / CRMA-Certification in Risk Management Assurance, USA - วุฒิปับตรอาชีพ ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล / CIA- Certified Internal Audit, USA - วุฒิปับตรอาชีพ 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/กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล
		2550-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล
		บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-		
		บริษัท / องค์การอื่น		
		2559-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาฯ	มูลนิธิทำความฝันให้เป็นจริง (Make a Wish)
		2558-ปัจจุบัน	คณะกรรมการตรวจสอบ	มูลนิธิฯเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
		2558-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
		พ.ย.2553-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บมจ.ศรีอยุธยา เชนเนอรัล ประกันภัย
		2556-ปัจจุบัน	อุปนายก	สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมภายในด้านคอมพิวเตอร์ (ISACA) / (Information Security Audit and Control Association) Bangkok Chapter
		2556-ปัจจุบัน	อุปนายก	สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA-Thailand Information Security Association)
		ปัจจุบัน	ผู้เชี่ยวชาญ	IT Examination ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
		2555-2557	กรรมการบริหารความเสี่ยง	หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
		2554-2557	กรรมการวิชาการ	มาตรฐานการรักษามั่นคงในการประกอบธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ (NECTEC-National Electronics and Computer Technology Center)
		2555-2557	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 ตีรวัฒนกุล อายุ 62 ปี กรรมการ (ดำรงตำแหน่ง 22 เม.ย. 2556) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ดำรงตำแหน่ง 14 พ.ค. 2556) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท^{1/} - ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร - ไม่มี-	- ปริญญาโท พานิชศาสตร์และการบัญชี (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Training on International Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9) , PWC Thailand ปี 2559 - CG Forum 2/2559 “สุจริต ระมัดระวัง เกราะ คู่กันกรรมการ” ปี 2559 - Seminar on “Security Awareness Training for Senior Executive” ปี 2559 - 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 • Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) ปี 2558	22 เม.ย.2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล
		14 พ.ค.2556-ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล
		<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>		
		1 ม.ค. 2558-ปัจจุบัน	กรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
		2 ม.ค.2557-ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
		28 เม.ย.2553-ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
		8 เม.ย.2553-1 ม.ค.2557	กรรมการ	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
		20 เม.ย.2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.แกรนด์ คาแนล แลนด์
		6 พ.ค. 2558-19 เม.ย.2559	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บมจ.แกรนด์ คาแนล แลนด์
		17 ต.ค.2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์
		เม.ย.2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง
		22 ก.ค. 2557-ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน, กรรมการ ธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ	บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง
		<u>บริษัท / องค์การอื่น</u>		
		8 พ.ค.2558-ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก.ซีเคเอส โฮลดิ้ง
		8 พ.ค.2558-ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก.ซูเปอร์ แอสเซทส์
		8 พ.ค.2558-ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก.ซี.เค.อาร์
		8 พ.ค.2558-ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก.ไทยลำเลียง
		8 พ.ค.2558-ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก.ไทยเป้งมันผลิตภัณฑ์
		8 พ.ค.2558-ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก.ไซเบอร์ เวเนเจอร์
		9 เม.ย.2558-ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก.เขมรเคียวคันท์คลับ
		9 เม.ย.2558-ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก.สยามกรุเอ็นจิเนียริง
		9 เม.ย.2558-ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก.สยามกรุมจก
		15 ธ.ค.2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เบิ้ล ดีเวลอปเม้นท์
		1 ธ.ค. 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก.แกรนด์ ฟอรั่ม
		21 เม.ย.2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ
		21 เม.ย.2557-ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก.บีบีทีวี แซทเทลไลท์

ชื่อ-สกุล อายุ / ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	วุฒิการศึกษาและ ประวัติการอบรมสัมมนา	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		21 เม.ย.2557-ปัจจุบัน 21 เม.ย.2557-ปัจจุบัน 21 เม.ย.2557-ปัจจุบัน 10 ม.ค.2557-ปัจจุบัน 10 ม.ค.2557-ปัจจุบัน ส.ค.2555-ปัจจุบัน เม.ย.2554-ปัจจุบัน ก.ย.2553-ปัจจุบัน ก.ย.2553 – ปัจจุบัน ก.ย.2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ(ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการ(ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการ(ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการ(ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการ(ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการ(ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการ(ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการ(ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการ(ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการ(ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก.จี แอล แอสเซทส์ บจก.มหากิจ โฮลดิ้ง บจก.บีบีทีวี โปรดักชั่นส์ BBTV Alliance Ltd. BBTV Bond Street Building Ltd. บจก.ไอทีบีซีบีจินส์ คอนซัลแตนท์กรุ๊ป บจก.เอ็กซ์คลูซีฟ ซีนีเยร์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล BBTV International Holdings Co.,Ltd. บจก.ซันไรส์ อีคิวดี บจก.บีบีทีวี เอ็คคิวดี
9. นายไอรัน เจมส์ สมิธ อายุ 58 ปี กรรมการ และกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน (ดำรงตำแหน่ง 4 พ.ย.2557) (ผู้มีอำนาจลงนาม) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท/ -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ซิดนีย์ ออสเตรเลีย -พาณิชยศาสตร์บัณฑิต / นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ซิดนีย์ ออสเตรเลีย -ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนาจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Director Certification Program (DCP) class 207/2015 • Director Diploma Examination Program - Fellow Member 2015	4 พ.ย.2557-ปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี- บริษัท / องค์การอื่น 4 พ.ย.2557-ปัจจุบัน พ.ย. 2554 - ปัจจุบัน พ.ย.2554 – ปัจจุบัน เม.ย.2552-พ.ย.2554	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการขายผ่านช่อง ทางการขายตรง ธนาคารและธุรกิจประกันกลุ่ม	บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล บมจ.ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

ชื่อ-สกุล อายุ / ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	วุฒิการศึกษาและ ประวัติการอบรมสัมมนา	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
10. นายวิโรจน์ เสรฐฐาปราชญ์ อายุ 65 ปี กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) (ดำรงตำแหน่ง 27 ก.พ.2541) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / - ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี-	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Jacksonville State University, USA - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เข้ารับการอบรมหลักสูตร Loan Structuring and Documentation Course at Citibank Training Center, New York, USA in 1988 - ประกาศนียบัตร Financial Executive รุ่น 1 สถาบันการศึกษาธนาคารและการเงินไทย สมาคมธนาคารไทย - Advanced Management Program for International Bankers, The Wharton School, University of Pennsylvania, USA - เข้ารับการอบรมหลักสูตร Asean Summit ที่ GE Training Center - Crotonville, Connecticut, USA in 2007 - ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนา จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Director Accreditation Program (DAP 4/2003) • Director Certification Program (DCP 34/2003) • Directors Diploma Examination (Fellow Member 2003) • Refresher Course DCP (DCP Re 4/2007) • Role of the Chairman Program (RCP 18/2008) • Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 8/2010) • Financial Institutions Governance Program (FGP 1/2010) • Chartered Director Class (CDC 6/2012) • Audit Committee Program (ACP 40/2012) • Advanced Audit Committee Program (AACP) (โดยผ่านการอบรม MIA, MFM, MFR, MIR 2012-2013) • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 0/2014)	ก.พ.2541 - ปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ม.ค.2557 – มี.ค.2558 ก.พ.2553 - ธ.ค.2556 มี.ค.2559 – ปัจจุบัน <u>บริษัท / องค์กรอื่น</u> ม.ค.2554 - ปัจจุบัน ธ.ค.2553 - ม.ค. 2554 ก.พ.2555 - ปัจจุบัน เม.ย.2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ(ผู้มีอำนาจลงนาม) ที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคาร กรรมการ(ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบและ ธรรมชาติบาล และกรรมการอิสระ	บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ.ฟู้ดทาว เม็ททอลล์ (ไทยแลนด์) บมจ.ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย บมจ.ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต บล.โกลเบล็ก จำกัด

ชื่อ-สกุล อายุ / ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	วุฒิการศึกษาและ ประวัติการอบรมสัมมนา	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
11. นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ อายุ 70 ปี กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่ง 21 มี.ค.2537) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท^{1/} 0.013% (32,500 หุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	-นิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -เนติบัณฑิตไทยสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา -ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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 2547 - มี.ค. 2554 <u>บริษัท/องค์กรอื่น</u> ม.ค.2554 - ปัจจุบัน 4 พ.ย. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล บมจ.ศรีอยุธยาประกันภัย บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยา บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
12. นางสาวอรัญย์ รงค์ทองอร่าม อายุ 52 ปี ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท^{1/} 0.004% (10,000 หุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	-ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท MBA สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -Graduate Diploma Program in Auditing จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย	14 พ.ย.2559 - ปัจจุบัน ต.ค.2556 - 13 พ.ย.2559 2541 - ก.ย. 2556	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล

ชื่อ-สกุล อายุ / ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	วุฒิการศึกษาและ ประวัติการอบรมสัมมนา	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
13. นางสาวจิรัชมา รูปเล็ก อายุ 48 ปี เลขานุการบริษัท (ดำรงตำแหน่ง 15 สิงหาคม 2551) ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายเลขานุการบริษัท (ดำรงตำแหน่ง 19 มิถุนายน 2556) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	-นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง -ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนาจาก บริษัทไทย (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 •Corporate Governance for Executive – CGE 7/2016	มี.ย.2556 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส	บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล
		ส.ค.2551 - ปัจจุบัน	ฝ่ายเลขานุการบริษัท	บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล
		ก.ย. 2554 - ส.ค.2551	เลขานุการบริษัท และเลขานุการ คณะกรรมการบริษัท	บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล
		พ.ค.2538 - มี.ย.2556	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท	บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล
		มี.ค.2536 - เม.ย.2538	นิติกร (ผู้จัดการแผนก)	บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล
		บริษัท/องค์กรอื่น	เจ้าหน้าที่กฎหมาย	บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล
		ก.พ.2554 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท และเลขานุการ คณะกรรมการบริษัท	บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
14. นางอัญมณี โชติกเสถียร อายุ 54 ปี ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายธุรการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท/ -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	-ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ม.ค.2559 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายธุรการ	บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล
		ธ.ค.2540 - ธ.ค.2558	เลขานุการ กรรมการผู้จัดการ และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล

หมายเหตุ: ^{1/} สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ปรากฏอยู่ในหัวข้อ 9 การกำกับดูแลกิจการหน้า 71

1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

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

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)				
ชื่อ-สกุล อายุ / ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	วุฒิการศึกษาและ ประวัติการอบรมสัมมนา	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นายวิโรจน์ เสรฐฐาปรโมทย์ อายุ 65 ปี ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) (ดำรงตำแหน่ง ม.ค.2554) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการอบรม และประสบการณ์ทำงาน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท			
2. นายสุรชัย พฤษย์บำรุง อายุ 78 ปี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่ง พ.ย.2553) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการอบรม และประสบการณ์ทำงาน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท			
3. นายเมธา สุวรรณสาร อายุ 76 ปี กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่ง พ.ย.2553) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการอบรม และประสบการณ์ทำงาน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท			

ชื่อ-สกุล อายุ / ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	วุฒิการศึกษาและ ประวัติการอบรมสัมมนา	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
4. นายวิจิต กรวิฑฒคุณ อายุ 66 ปี กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่ง ม.ค.2556) ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-		ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการอบรม และประสบการณ์ทำงาน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท		
5. นายไอรอน เจมส์ สมิธ อายุ 58 ปี กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ผู้มีอำนาจลงนาม) (ดำรงตำแหน่ง พ.ย. 2557) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-		ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการอบรม และประสบการณ์ทำงาน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท		
6. นายโรวัน ดี อาชี อายุ 62 ปี กรรมการผู้อำนวยการและ CEO (ผู้มีอำนาจลงนาม) (ดำรงตำแหน่ง พ.ย.2553) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} 0.0000022% (4 หุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-		ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการอบรม และประสบการณ์ทำงาน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท		

ชื่อ-สกุล อายุ / ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	วุฒิการศึกษาและ ประวัติการอบรมสัมมนา	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
7. นายชูศักดิ์ สาลี อายุ 63 ปี กรรมการผู้จัดการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) (พ.ย.2553 – เม.ย.2559) กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) (พ.ค.2559 – ปัจจุบัน) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} 0.0000022% (4 หุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการอบรม และประสบการณ์ทำงาน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท			
8. นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ อายุ 70 ปี กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่ง ม.ค.2554) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการอบรม และประสบการณ์ทำงาน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท			
9. นางสาวจิรัชณา รูปเล็ก อายุ 48 ปี เลขานุการบริษัท สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} 0.00000056% (1 หุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการอบรม และประสบการณ์ทำงาน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท			

ชื่อ-สกุล อายุ / ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	วุฒิการศึกษาและ ประวัติการอบรมสัมมนา	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
10. นายทิวากร กาญจนกิจ อายุ 54 ปี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจประกันภัย สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} 0.00000056% (1 หุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร -ไม่มี-	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)	14 พ.ย.2559 - ปัจจุบัน มิ.ย. 2556 - 13 พ.ย.2559 ต.ค. 2554 - พ.ค. 2556 2552 - ก.ย. 2554	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจประกันภัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจประกันภัย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย บมจ.ศรีอยุธยา ประกันภัย
11. นายวิรัตน์ เหลืองอร่าม อายุ 52 ปี ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายดำเนินงาน สำนักงานใหญ่ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} 0.00000056% (1 หุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร -ไม่มี-	- ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	มิ.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
12. นายศักดิ์ศรี สัจจพันธ์ อายุ 54 ปี ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายดำเนินงาน กิจการสาขา สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร -ไม่มี-	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	มิ.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
13. นางสิริวรรณ หวังวิไล อายุ 64 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 ฝ่ายรับ ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ผู้จัดการฝ่ายรับประกันภัยทางทะเล และขนส่ง ผู้จัดการฝ่ายรับประกันภัยทางทะเล และขนส่ง	บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย บมจ. ศรีอยุธยา ประกันภัย
14. นางสาวกฤษณา พุนศิริ อายุ 53 ปี ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายรับประกันภัย เบ็ดเตล็ด สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร -ไม่มี-	- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร การประกันภัย สถาบัน ประกันภัยไทย	มิ.ย. 2556 - ปัจจุบัน ต.ค. 2554 – พ.ค. 2556 2552 - ก.ย. 2554	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด ผู้จัดการฝ่ายรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด ผู้จัดการฝ่ายรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด	บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย บมจ. ศรีอยุธยา ประกันภัย
15. นายสุภกิจ สุขพงษ์ อายุ 59 ปี ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายรับประกันภัย รถยนต์ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร -ไม่มี-	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	มิ.ย. 2556 - ปัจจุบัน ต.ค. 2554 – พ.ค. 2556 2538 - ก.ย. 2554	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์ 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
16. นายสัจจะ จิณจิณรัตน์ อายุ 51 ปี ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบัญชี การเงิน และการลงทุน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร -ไม่มี-	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม	ก.ย. 2558 – ปัจจุบัน มิ.ย. 2556 - ส.ค.2558 2555 - พ.ค. 2556 2538 - 2555	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่าย บัญชี การเงิน และการลงทุน ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่าย บัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการอาวุโส ส่วนงาน ตรวจสอบบัญชี	บมจ.ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย บมจ.ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย บมจ.ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย บจก. คีลออกท์ ฟู๊ด โรมาตัส ไชยศ สอ บัญชี
17. นายอิสรา ชูวิศิษฐ์ (อายุ 49 ปี) ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริหารความเสี่ยง และรับประกันภัยต่อ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร -ไม่มี-	- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหาร) สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงินการ ธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - วุฒิบัตรการประกันชีวิตและการประกัน วินาศภัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ประกาศนียบัตรหลักสูตรการประกันภัย สถาบันประกันภัยไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตรกลยุทธ์การทำ แผนธุรกิจและปฏิบัติการ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	ก.พ. 2557 - ปัจจุบัน ก.ค. 2556 – ม.ค. 2557 มี.ค. 2555 – พ.ค. 2556 มี.ค. 2548 – ธ.ค. 2554	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส Head of Pricing and Risk Management Actuarial Manager ผู้จัดการส่วนอาวุโส	ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริหารความเสี่ยง และรับประกันภัยต่อ / บมจ. ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย Pricing and Risk Management Department / บมจ.นุพา ประกัน สุขภาพ (ประเทศไทย) Actuarial Department / บมจ.ชินก้า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและรับประกันภัยต่อ / บมจ.ทิพย์ประกันภัย

ชื่อ-สกุล อายุ / ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	วุฒิการศึกษาและ ประวัติการอบรมสัมมนา	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
18. นายรัชชาติ สมิตินันท์ อายุ 55 ปี ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร -ไม่มี-	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน มิ.ย. 2556 - ธ.ค. 2556 2540 – มิ.ย. 2556	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ	บมจ.ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย บมจ.ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย บมจ.ศรีอยุธยาประกันภัย
19. นางอริติ กาญจนรัตน์ อายุ 44 ปี ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร -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 เจเนอรัล ประกันภัย บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล
20. นางภาพร ภิชัยดิษฐ์ อายุ 49 ปี ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร -ไม่มี-	ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา ปรากฏอยู่ใน เอกสารแนบ 3	ก.ค. 2557 – ปัจจุบัน ต.ค. 2556 – มิ.ย. 2557 2547 – ก.ย. 2556	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บมจ.ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล

ชื่อ-สกุล อายุ / ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	วุฒิการศึกษาและ ประวัติการอบรมสัมมนา	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
21. นายพิรติษฐ์ วงศ์สายสุวรรณ อายุ 43 ปี ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสินไหม ทั่วไป สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร -ไม่มี-	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาโท นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	มิ.ย. 2556 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสินไหมทั่วไป	บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
		2555 - พ.ค. 2556	ผู้จัดการฝ่ายสินไหมทั่วไป	บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
		ต.ค. 2554 - 2555	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินไหม ทั่วไป	บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
		2540 - ก.ย. 2554	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินไหม ทั่วไป	บมจ.ศรีอยุธยา ประกันภัย

หมายเหตุ: ^{1/} สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

รายชื่อกรรมการ	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง													
บริษัท ศรีอยุธยา แลปปีดอล จำกัด (มหาชน)	AYUD	SAGI	AZAY	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-13	14-32	33
1. นายวีระพันธุ์ ทิปสุวรรณ	A			A	A	B	G										
2. นายสุรัชย์ พฤกษ์บำรุง	C,N	C,N															
3. นายเมธา สุวรรณสาร	F,K,N	F,K,N															
4. นายวิจิต กรวิฑิตคุณ	F,N,O	F,N,O															
5. นายไอรอน เจมส์ สมิธ	G,L,M	G,L,M	E,H,M														
6. นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์	N	N,L															
7. นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล	G,L			G,L,M,Q	G,L,P		G,M	G	G,M	G,M					G	G,M	
8. นายวิโรจน์ เสรษฐปราโมทย์	G,M	A,M	F,G											C,N			F,N
9. นายโรวัน ดี อาชี	E,H,M	E,H,M															
10. นายลักษณ์ ทองไทย	G,M											G	G				
11. นายชูศักดิ์ สาลี	I,J,M	I,J,M									F,N						

<p>A = ประธานกรรมการ</p> <p>B = รองประธานกรรมการ</p> <p>C = ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>E = ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร</p> <p>F = กรรมการตรวจสอบ</p> <p>G = กรรมการ</p> <p>H = กรรมการผู้อำนวยการ</p> <p>I = กรรมการผู้จัดการ</p> <p>J = กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร</p> <p>K = ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>L = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>M = กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท</p> <p>N = กรรมการอิสระ</p> <p>O = ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ</p> <p>P = กรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ</p> <p>Q = กรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล</p>	<p>บริษัท</p> <p>AYUD บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทย่อย</p> <p>SAGI บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทร่วม</p> <p>AZAY บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทที่เกี่ยวข้อง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) 4. บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ ซิเนียร์ แคร่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 5. บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด 6. บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด 7. บริษัท ชันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด 8. ธนาคารออมสิน 9. บริษัท ทองไทยท่อน้ำและเคมีภัณฑ์ จำกัด 10. บริษัท นิรวันา จำกัด 11. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด 12. บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) 13. บริษัท เบ็ด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 	<p>บริษัทที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)</p> <ol style="list-style-type: none"> 14. บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) 15. บริษัท แกรนด์ ฟอรั่ม จำกัด 16. บริษัท บีบีทีวี แชนแนลวิชั่น จำกัด 17. บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด 18. บริษัท มหากิจ โฮลดิ้ง จำกัด 19. บริษัท บีบีทีวี โปรดักชั่นส์ จำกัด 20. BBTV Alliance Ltd. 21. BBTV Bond Street Building Ltd. 22. บริษัท ไอทีบีซีบีซีเนส คอนซัลแตนต์กรุ๊ป จำกัด 23. BBTV International Holdings Co.,Ltd. 24. บริษัท เขาเขียวคันทริคคลับ จำกัด 25. บริษัท สยามกรุเอ็นจิเนียริง จำกัด 26. บริษัท สยามกรุมิงคล จำกัด 27. บริษัท ซีเคเอสโฮลดิ้ง จำกัด 28. บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด 29. บริษัท ซี.เค.อาร์ จำกัด 30. บริษัท ไทยลำเลียง จำกัด 31. บริษัท ไทยแป้งมันผลิตภัณฑ์ จำกัด 32. บริษัท ไชเบอร์ เวเนเจอร์ จำกัด 33. บริษัท ฟรุ๊กว่าา เม็ททล์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
---	--	---