

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 76 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 <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> 3 ม.ค.2550 - ปัจจุบัน พ.ช.2549 - 31 มี.ค.2560 2546 - ปัจจุบัน <u>บริษัท/องค์กรอื่น</u> 2526 - มี.ค.2557 2538 - ม.ค.2554	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ	บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง บมจ.อีสเทิร์น สตาร์ รีเทลเอสเตท บจก.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
2. นายโรวัน ดี อาชี อายุ 63 ปี กรรมการผู้อำนวยการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) (ครบกำหนดอายุการทำงานเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) (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	1-31 ธ.ค.2550 1 ม.ค.2551-30 เม.ย.2560 <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> -ไม่มี- <u>บริษัท/องค์กรอื่น</u> พ.ช. 2553-30 เม.ย.2560	กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการและ CEO (ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการผู้อำนวยการและ CEO (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บมจ.ศรีอยุธยาประกันภัย บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล บมจ.ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย

ชื่อ-สกุล อายุ / ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	วุฒิการศึกษาและ ประวัติการอบรมสัมมนา	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
3. นายฐศักดิ์ สาลี อายุ 64 ปี กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) (ดำรงตำแหน่ง 1 พ.ย. 2540) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท^{1/} 0.015% (37,000 หุ้น) รวมคู่สมรส ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร - ไม่มี-	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Sul Ross State University, USA - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตรเพื่อกรรมการบริษัทมืออาชีพ จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) , AACF รุ่น 25/2017	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.2558-16 ม.ค.2561 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. ดร. ลักษณ์ ทองไทย อายุ 63 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) ปี 2543 •ผ่านการอบรมด้านประกันภัยต่อและการจัดการด้านการ ประกันภัย จากฝรั่งเศส เยอรมัน และอังกฤษ	มี.ค. 2537- ธ.ค.2557 1 ม.ค. 2558-ปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี- <u>บริษัท/องค์กรอื่น</u> 2533-ปัจจุบัน 2544-ปัจจุบัน 2544-ปัจจุบัน	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการ กรรมการ กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล บจก.ทองไทยท่อน้ำและ เคมีภัณฑ์ บจก.นิรวันนา TRIPLE PRIME TEAM HOLDINGS COMPANY LIMITED

ชื่อ-สกุล อายุ / ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	วุฒิการศึกษาและ ประวัติการอบรมสัมมนา	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
5. นายสุรัชย์ พฤษะบุรี อายุ 79 ปี กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่ง 12 ต.ค. 2542) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท/ -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 67 ปี กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ดำรงตำแหน่ง 28 ม.ค. 2556) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท/ -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 • Board Matters & Trends (BMT รุ่นที่ 2/2017) • Ethical Leadership Program (ELP รุ่นที่ 7/2017)	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-ก.ค.2560	อนุกรรมการกำกับการพัฒนา ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ	สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
		2555-ปัจจุบัน	กรรมการคณะทำงานบริหาร สินทรัพย์	บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุโขมวิท จำกัด
		2559-ปัจจุบัน	กรรมการจรรยาบรรณ	สภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์
		ก.ค.2557-ม.ย.2558	กรรมการ/กรรมการบริหาร	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อมแห่งประเทศไทย
		ม.ย.2558-ธ.ค.2558	กรรมการบริหาร	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อมแห่งประเทศไทย

ชื่อ-สกุล อายุ / ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	วุฒิการศึกษาและ ประวัติการอบรมสัมมนา	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
7. นายเมธา สุวรรณสาร อายุ 77 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 •Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG 38/2017) - 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
		<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> -ไม่มี-		
		<u>บริษัท / องค์การอื่น</u>		
		2558-ปัจจุบัน	คณะกรรมการตรวจสอบ	มูลนิธิฯเทชมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
		2558-2559	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
		พ.ย.2553-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บมจ.ศรีอยุธยา เชนเนอรัล ประกันภัย
		2560-ปัจจุบัน	รองประธานฯด้าน IT Governance	สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมภายในด้านคอมพิวเตอร์ (ISACA) /
		2556-2559	อุปนายก	(Information Security Audit and Control Association) Bangkok Chapter
		2560-ปัจจุบัน	นายกสมาคมฯ	สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA-Thailand
		2556-2559	อุปนายก	Information Security Association)
		2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.ไซเบอร์ตรอน
		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)
		2543-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.ทัมมี่เท็ค

ชื่อ-สกุล อายุ / ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	วุฒิการศึกษาและ ประวัติการอบรมสัมมนา	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
8. นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล อายุ 63 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 ธรรมะระวัง 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	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	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>		
		19 เม.ย.2560-ปัจจุบัน	กรรมการ(ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก.บีบีทีวี แอสเซท แมเนจเม้นท์
		8 พ.ค.2558-ปัจจุบัน	กรรมการ(ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก.ซีเคเอส โซลดิ้ง
		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.ไทยเป็่มันผลิตภัณฑ์
		8 พ.ค.2558-ปัจจุบัน	กรรมการ(ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก.ไซเบอร์ เวเนเจอร์
		9 เม.ย.2558-ปัจจุบัน	กรรมการ(ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก.เขาเขียวคั่นทรีคลับ
		9 เม.ย.2558-ปัจจุบัน	กรรมการ(ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก.สยามธุรกิจเอ็นจิเนียริ่ง
		9 เม.ย.2558-ปัจจุบัน	กรรมการ(ผู้มีอำนาจลงนาม)	บจก.สยามธุรกิจมด
		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
	<ul style="list-style-type: none"> National Director Conference 2017 “Steering Governance in a Changing World” ปี 2560 	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.ไอทีบีซีบีจีนิส คอนซัลแตนต์กรุ๊ป บจก.เอ็กซ์คลูซีฟ ซีนีเยร์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล BBTV International Holdings Co.,Ltd. บจก.ซันไรส์ อีคิวตี้ บจก.บีบีทีวี เอ็คคิวตี้
9. นายไอรอน เจมส์ สมิธ อายุ 59 ปี กรรมการ และกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน (ดำรงตำแหน่ง 4 พ.ย.2557) (ผู้มีอำนาจลงนาม) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท/ -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ซิดนีย์ ออสเตรเลีย -พาณิชยศาสตร์บัณฑิต / นิติศาสตรบัณฑิต 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 เสรฐฐาปรามไทย อายุ 66 ปี กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) (ดำรงตำแหน่ง 27 ก.พ.2541) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -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 สถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย 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 เม.ย.2560 – ปัจจุบัน <u>บริษัท / องค์การอื่น</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 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบและ ธรรมชาติบาล และกรรมการอิสระ	บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ.ฟู้ดทรี (ไทยแลนด์) บมจ.แวงกรี-ลา โฮเต็ล 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 71 ปี กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่ง 21 มี.ค.2537) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท^{1/} 0.013% (32,500 หุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	-นิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -เนติบัณฑิตไทยสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ บัณฑิตยสภา -ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนาจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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 กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล บมจ.ศรีอยุธยาประกันภัย บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยา บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
12. นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม อายุ 59 ปี กรรมการผู้อำนวยการ (ดำรงตำแหน่ง 1 ก.ค.2560) (ผู้มีอำนาจลงนาม) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	-ปริญญาโท พานิชศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย -ANZIIF (SNR ASSOC) CIP The Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance -ประกาศนียบัตร หลักสูตร วิชาการประกันภัยระดับสูง สถาบันวิชาการประกันภัยระดับสูง -ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Senior Executive Program (ASEP); สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ -ประกาศนียบัตร หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) ; สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์	1 ก.ค.2560-ปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> -ไม่มี- <u>บริษัท/องค์กรอื่น</u> 1 ก.ค.2560 - ปัจจุบัน 16 พ.ค.2555-30 มี.ย.2560	กรรมการผู้อำนวยการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการผู้อำนวยการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย บมจ.วิริยะ ประกันภัย

ชื่อ-สกุล อายุ / ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	วุฒิการศึกษาและ ประวัติการอบรมสัมมนา	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
	<ul style="list-style-type: none"> -ประกาศนียบัตร หลักสูตร Fit for Executive Decisions ; Swiss Re -ประกาศนียบัตร หลักสูตร การฝึกอบรมด้านการประกันภัย ; Bowring Insurance Broker -ประกาศนียบัตร หลักสูตร Non-Proportional Reinsurance; Aon Benfield Reinsurance Broker -ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Engineering Insurance; Cologne Re -ประกาศนียบัตร หลักสูตร Engineering Insurance; Munich Re -ประกาศนียบัตร หลักสูตร การประกันวินาศภัย; National Insurance Academy (India) -ประกาศนียบัตร หลักสูตร Industrial Safety & Health ; JICA. -ประกาศนียบัตร หลักสูตร Safety Committee Members ; National Productivity Board (Singapore) -ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนา จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 248/2017) 			

ชื่อ-สกุล อายุ / ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	วุฒิการศึกษาและ ประวัติการอบรมสัมมนา	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
13. นางสาวอรัญย์ รงค์ทองอร่าม อายุ 53 ปี ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} 0.004% (10,000 หุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี-	-ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -Graduate Diploma Program in Auditing จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย	ต.ค.2556 - ปัจจุบัน 2541 - ก.ย. 2556	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล
14. นางสาวจิรัชมา รูปเล็ก อายุ 49 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	มิ.ย.2556 - ปัจจุบัน ส.ค.2551 - ปัจจุบัน ก.ย. 2554 - ส.ค.2551 พ.ค.2538 - มิ.ย.2556 มี.ค.2536 - เม.ย.2538 <u>บริษัท/องค์กรอื่น</u> ก.พ.2554 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายเลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัท และเลขานุการ คณะกรรมการบริษัท ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ บริษัท นิติกร (ผู้จัดการแผนก) เจ้าหน้าที่กฎหมาย เลขานุการบริษัท และเลขานุการ คณะกรรมการบริษัท	บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย

ชื่อ-สกุล อายุ / ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	วุฒิการศึกษาและ ประวัติการอบรมสัมมนา	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
15. นางอัญมณี โชติกเสถียร อายุ 55 ปี ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายธุรการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} - ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี-	-ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ม.ค.2559 - ธ.ค.2560	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่าย ธุรการ	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 70

1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

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

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) : บริษัทย่อย				
ชื่อ-สกุล อายุ / ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	วุฒิการศึกษาและ ประวัติการอบรมสัมมนา	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นายวิโรจน์ เสรฐปรามิทธิ์ อายุ 66 ปี ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) (ดำรงตำแหน่ง ม.ค.2554) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย ^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการอบรม และประสบการณ์ทำงาน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท			
2. นายสุรัชย์ พุกษ์บำรุง อายุ 79 ปี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่ง พ.ย.2553) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย ^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการอบรม และประสบการณ์ทำงาน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท			
3. นายเมธา สุวรรณสาร อายุ 77 ปี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (ดำรงตำแหน่ง พ.ย.2553) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย ^{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 67 ปี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับ ปฏิบัติงาน (ดำรงตำแหน่ง ม.ค.2556) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการอบรม และประสบการณ์ทำงาน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท			
5. นายไพบรอัน เจมส์ สมิต อายุ 59 ปี กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ผู้มีอำนาจลงนาม) (ดำรงตำแหน่ง พ.ย. 2557) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการอบรม และประสบการณ์ทำงาน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท			
6. นายโรวัน ดี อาชี อายุ 63 ปี กรรมการผู้อำนวยการและ CEO (ผู้มีอำนาจลงนาม) (ครบกำหนดอายุการทำงานเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) (ดำรงตำแหน่ง พ.ย.2553) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย^{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
7. นายชูศักดิ์ สาลี อายุ 64 ปี กรรมการผู้จัดการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) (พ.ย.2553-เม.ย.2559) กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) (พ.ค.2559-ปัจจุบัน) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย ^{1/} 0.0000022% (4 หุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการอบรม และประสบการณ์ทำงาน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท			
8. นายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ อายุ 71 ปี กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่ง ม.ค.2554) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย ^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการอบรม และประสบการณ์ทำงาน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท			
9. นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม อายุ 59 ปี กรรมการผู้อำนวยการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) (ดำรงตำแหน่ง 1 ก.ค.2560) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย ^{1/} 0.0000022% (4 หุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการอบรม และประสบการณ์ทำงาน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท			
10. นางสาวจิรัชมา รูปเล็ก อายุ 49 ปี เลขานุการบริษัท สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย ^{1/} 0.00000056% (1 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
11. นายทิวกร กาญจนกิจ อายุ 55 ปี ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจประกันภัย สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย ¹ 0.00000056% (1 หุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -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
12. นายบุญยงค์ ว่องศรี อายุ 50 ปี ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานจัดจำหน่าย ตามช่องทางการขาย สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขา การตลาด มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์	1 ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน 1 ต.ค. 2555 – 30 พ.ย. 2560	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานจัดจำหน่ายตามช่องทาง การขาย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจ 1	บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย บมจ.สยามชีวิตประกันภัย
13. นายวิรัตน์ เหลืองอร่าม อายุ 53 ปี ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายดำเนินงาน สำนักงานใหญ่ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย ¹ 0.00000056% (1 หุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -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
14. นายศักดิ์สิทธิ์ สังขพันธ์ อายุ 55 ปี ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายดำเนินงาน กิจการสาขา สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย ¹ -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -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
15. นางสิริวรรณ หวังวิไล อายุ 65 ปี ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายรับประกันภัยทางทะเล และขนส่ง สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย ¹ 0.00000056% (1 หุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	- ปริญญาตรี เกจิวิทยาลัย	มิ.ย. 2556 - ปัจจุบัน ต.ค. 2554 – พ.ค. 2556 2540 - ก.ย. 2554	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายรับประกันภัย ทางทะเลและขนส่ง ผู้จัดการฝ่ายรับประกันภัยทางทะเลและ ขนส่ง ผู้จัดการฝ่ายรับประกันภัยทางทะเลและ ขนส่ง	บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย บมจ. ศรีอยุธยา ประกันภัย
16. นางสาวกฤษณา พุนศิริ อายุ 54 ปี ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย ¹ 0.00000056% (1 หุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -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
17. นายสุภกิจ สุขพงษ์ อายุ 60 ปี ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย ¹ -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -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
18. นายสังจจะ จิณจันรินทร์ อายุ 52 ปี ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบัญชี การเงิน และการลงทุน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย ¹ -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ (NIDA) - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม	ก.ย. 2558 – ปัจจุบัน มิ.ย. 2556 - ต.ค.2558 2555 - พ.ค. 2556 2538 - 2555	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบัญชี การเงิน และการลงทุน ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการอาวุโส ส่วนงานตรวจสอบบัญชี	บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย บจก. คีลออกท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบ บัญชี

ชื่อ-สกุล อายุ / ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	วุฒิการศึกษาและ ประวัติการอบรมสัมมนา	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
19. นายอิสรา ทวีศิษฐ์ (อายุ 50 ปี) ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริหารความเสี่ยงและรับประกันภัยต่อ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย ^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร -ไม่มี-	- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหาร) สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงินการ ธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - วุฒิปริญญาตรีประกันชีวิตและการประกัน 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 และประกันภัยต่อ / บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย Pricing and Risk Management Department / บมจ.นุพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) Actuarial Department / บมจ.ชีกนา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและประกันภัยต่อ / บมจ.ทิพย์ประกันภัย
20. นายรัชชาติ สมิตินันทน์ อายุ 56 ปี ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย ^{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 เจนเนอรัล ประกันภัย บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย บมจ.ศรีอยุธยาประกันภัย
21. นางอภิรดี กาญจนรัตน์ อายุ 45 ปี ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย ^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร -ไม่มี-	- ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร - ปริญญาโท Human Resource , Chapman University California, USA	ก.ค. 2557 – ธ.ค.2560 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

ชื่อ-สกุล อายุ / ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	วุฒิการศึกษาและ ประวัติการอบรมสัมมนา	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
22. นางภาพร ภิชัยดิษฐ์ อายุ 50 ปี ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย ^{1/} 0.00000056% (1 หุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี-	ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา ปรากฏอยู่ใน เอกสารแนบ 3	ก.ค. 2557 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน	บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
		ต.ค. 2556 – มิ.ย. 2557	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน	บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล
		2547 – ก.ย. 2556	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล
23. นายพิรติ์ วงศ์สายสุวรรณ อายุ 44 ปี ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสินไหมทั่วไป สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย ^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาโท นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	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
24. นางสาวจิรายุ บัวเผือก อายุ 47 ปี ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย ^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต - อบรมหลักสูตรการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (Systematic Problem Solving & Decision Making) - อบรมหลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ์ และการวางแผนกลยุทธ์ - อบรมหลักสูตรการเติมเต็มศักยภาพการบริการด้านการสื่อสาร - อบรมหลักสูตรการบริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ - อบรมนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ	พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน ม.ค.2552 - ต.ค.2560	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร	บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย บมจ.วิริยะประกันภัย

หมายเหตุ: ^{1/} สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

รายชื่อกรรมการ	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง													
				1	2	3	4	5	6	7	8-10	11	12	13	14-15	16-17	18-37
บริษัท ศรีอยุธยา แคลปิตอล จำกัด (มหาชน)	AYUD	SAGI	AZAY														
1. นายวีระพันธุ์ ธิปสุวรรณ	A			A	A	B											
2. นายสุรัชย์ พฤกษ์บำรุง	C,N	C,N															
3. นายเมธา สุวรรณสาร	F,K,N	F,K,N													A		
4. นายวิจิต กรวิทยาคุณ	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 ติรวัฒนกุล	G,L			G,L,M,Q	G,L,P		G		G,M							G	G,M
8. นายวิโรจน์ เสรษฐปราโมทย์	G,M	A,M	F,G									C,N	F,N	N			
9. นายโรวัน ดี อาชี (ครบกำหนดอายุการทำงานเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560)	E,H,M	E,H,M															
10. ดร.ลักษณ์ ทองไทย	G,M										G,M						
11. นายชูศักดิ์ สาลี	G,M	G,M						F,N		G,R							
12. นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560)	E,H,M	E,H,M															

<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>R = กรรมการบริหารความเสี่ยง</p>	<p>บริษัท</p> <p>AYUD บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทย่อย</p> <p>SAGI บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทร่วม</p> <p>AZAY บริษัททอลิอันซ์ 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 เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน) 4. บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด 5. ธนาคารออมสิน 6. บริษัท บีบีทีวี เอ็ลคิวตี้ จำกัด 7. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด 8. บริษัท ไทยท่อน้ำและเคมีภัณฑ์ จำกัด 9. บริษัท นิรวันา จำกัด 10. TRIPLE PRIME TEAM HOLDINGS COMPANY LIMITED 11. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด 12. บริษัท ฟรุ๊ควา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 13. บริษัท แขงกรี-ลา โซเต็ล จำกัด (มหาชน) 14. บริษัท ไชเบอร์ดรอน จำกัด 15. บริษัท ทัมมีเทค จำกัด 16. บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) 	<p>บริษัทที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)</p> <ol style="list-style-type: none"> 17. บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) 18. บริษัท บีบีทีวี แอสเซต แมเนจเม้นท์ จำกัด 19. บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จำกัด 20. บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด 21. บริษัท ซี.เค.อาร์ จำกัด 22. บริษัท ไทยลำเลียง จำกัด 23. บริษัท ไทยแป้งมันผลิตภัณฑ์ จำกัด 24. บริษัท ไชเบอร์ เวเนเจอร์ จำกัด 25. บริษัท เขาเขียวคันทรีคลับ จำกัด 26. บริษัท สยามภูมิมงคล จำกัด 27. บริษัท แกรนด์ ฟอรั่ม จำกัด 28. บริษัท บีบีทีวี แซทเทลไลท์ จำกัด 29. บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด 30. บริษัท มหากิจ โฮลดิ้ง จำกัด 31. บริษัท บีบีทีวี โปรดักชั่นส์ จำกัด 32. BBTV Alliance Ltd. 33. BBTV Bond Street Building Ltd. 34. บริษัท ไอทีบีซีบีจีนิส คอนซัลแตนท์กรุ๊ป จำกัด 35. BBTV International Holdings Co.,Ltd. 36. บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ ซีเนียร์ แคร่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 37. บริษัท ชันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด
--	---	---