

เอกสารแนบ 1

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

1. ดร.จำลอง อดิคุล

ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	13 มิถุนายน 2562	
อายุ	71 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	- Ph.D. in City and Regional Planning, Cornell University, ประเทศสหรัฐอเมริกา - Master of Commerce in Economics, University of Auckland, ประเทศนิวซีแลนด์ - Bachelor of Commerce and Administration in Economics, Victoria University of Wellington, ประเทศนิวซีแลนด์ - IT Security Trend Update ปี 2561 - สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน Cyber Resilience ปี 2562	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 26/2554 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 77/2549 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 55/2549	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	2561-2562	กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2557-2560	กรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
	2550-2557	กรรมการ บจก.กรุงเทพ แอช่า ประกันชีวิต
	2550-2557	ประธานคณะกรรมการบริหาร บจก.กรุงเทพ แอช่า ประกันชีวิต
	2555-2557	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บจก.กรุงเทพ แอช่า ประกันชีวิต
	2549-2556	กรรมการ กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน บมจ.อาร์ ซี แอล
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ปัจจุบัน		
• บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ	ก.ค.2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
	พ.ย.2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
	2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บมจ.อาร์ ซี แอล
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท	ของตนเอง -ไม่มี-	
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี -	

2. นายไพบรอัน เจมส์ สมิธ

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	4 พฤศจิกายน 2557	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 เมษายน 2562	
อายุ	61 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย - พาณิชยศาสตร์บัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย - นิติกรประจำศาลฎีกา มหาวิทยาลัยกฎหมาย ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 207/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Diploma Examination Program - Fellow Member ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	พ.ย.2557-ก.ค.2562	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน))
	พ.ย.2557-ก.พ.2562	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน))
	เม.ย.2552-พ.ย.2554	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการขายผ่านช่องทางการขายตรง ธนาคารและธุรกิจประกันกลุ่ม บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ปัจจุบัน		
• บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ	-ไม่มี-	
• กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ม.ค.2562 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอลิอันซ์ประเทศไทย
	พ.ย.2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	ของตนเอง -ไม่มี- ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -	

3.นายสรสิทธิ์ สุทรเทศ

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	20 เมษายน 2561	
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	14 พฤษภาคม 2561	
อายุ	67 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Senior Executive Program สถาบันบริหารธุรกิจคินท์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Executive Development Program (Wharton School) University of Pennsylvania, ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน (วศท.) รุ่นที่ 8 - หลักสูตรวิชาการทหารบกชั้นสูง หลักสูตรประจำชุดที่ 46 วิทยาลัยการทัพบก 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 91/2550 - AACP Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 33/2562 	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2555 – 2559	ผู้อำนวยการ และกรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
	2554 – 2555	รองผู้อำนวยการด้านบริหาร กรรมการ และกรรมการนโยบายทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ปัจจุบัน		
• บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ (2 แห่ง)	2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท โอรา แพคตอริง จำกัด (มหาชน)
	2560 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
• กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (5 บริษัท)	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน))
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจ. ดี. ฟู๊ด โปรดักท์ส จำกัด
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย
	2560 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	ของตนเอง -ไม่มี- ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -	

4. นายณรงค์ จุลชาติ

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	26 เมษายน 2562	
อายุ	82 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยซีราลีวส์ นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 71/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 6/2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2556 - 2560	รองประธานกรรมการ บริษัท ชัสโก้ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ปัจจุบัน		
• บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ชัสโก้ จำกัด (มหาชน)
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ชัสโก้ ดีเลออร์ จำกัด
	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สิริเจริญวัฒนา จำกัด
	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ชัสโก้รีเทล จำกัด
	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
	2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	ของตนเอง - ไม่มี - ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี -	

5. นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	20 เมษายน 2561	
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	14 พฤษภาคม 2562	
อายุ	70 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Project Management Financial Control / Advanced Project Management / Business Continuity Management/Effective Skill for I/S Professionals / Capacity Planning for Management - Certified Information Security Manager (CISM) - Certificate in IT Infrastructure Library (ITIL) 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 280/2562 	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	ร.ค. 2552 - ร.ค. 2559	อนุกรรมการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)
	ม.ย. 2556 - ม.ย. 2560	นายกสมาคม สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ – ภาคพื้นกรุงเทพ ฯ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ปัจจุบัน	- ไม่มี -	
• บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ	- ไม่มี -	
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน))
	ม.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการที่ปรึกษา สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศภาคพื้นกรุงเทพ ฯ
	ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน	นายกสมาคม สมาคมไอทีเอสเอ็มเอฟ (ประเทศไทย) (ITIL for IT Service Management)
	ม.ย. 2556 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัล สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
	ค.ค. 2560 - ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนกำลังคน กลุ่มเทคโนโลยี และดิจิทัลคอนเทนต์ และการสื่อสาร คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
	ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท	ของตนเอง - ไม่มี -	
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -	

6. นายวิจิต กรวิทยาคุณ

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	28 มกราคม 2556		
อายุ	69 ปี		
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none">- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์- ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none">- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 172/2556- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 14/2557- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 14/2558- Role of the Nomination & Governance (RNG) รุ่นที่ 7/2558- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 2/2558- Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 1/2559- Board Matter & Trends (BMT) รุ่นที่ 2/2560- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 7/2560		
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2556- 30 เม.ย.2562	ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติงาน บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน))	
	2556-ก.ค.2560	อนุกรรมการกำกับการพัฒนาระบบงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก	
	2557 -2558	กรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ปัจจุบัน	• บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ	-ไม่มี-	
	• กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 พ.ค. 2562-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
		2555 -ปัจจุบัน	กรรมการคณะทำงานบริหารสินทรัพย์ บจก.บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท
		2559 -ปัจจุบัน	กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	ของตนเอง	-ไม่มี-	
	ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -		

7. นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล

ตำแหน่งในบริษัท
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

กรรมการ
22 เมษายน 2556

ตำแหน่งในบริษัท
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
14 พฤษภาคม 2556

อายุ

65 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- 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 เกราะคุ้มกันกรรมการ” ปี 2559
- สัมมนาหัวข้อ “CyberSecurity Awareness Training for Senior Executive” ปี 2559
- Strategic IT Governance (for non -IT) ปี 2560
- สัมมนาหัวข้อ “Future Customer Experience in Financial and Banking Services” ปี 2561
- IT Security Trend Update ปี 2561
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน Cyber Resilience ปี 2562
- Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 “An Industry Wake-up Call” ปี 2562

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- 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
- National Director Conference 2017 “Steering Governance in a Changing World” ปี 2560
- IOD National Director Conference 2018 “Rising Above Disruptions : A Call for Action” ปี 2561

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือ
ตำแหน่งที่สำคัญ

2558 - 2559 กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
บมจ.แกรนด์ คาแนล แลนด์
2553- 2557 กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยง และธรรมาภิบาล บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์
2557 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน/ กรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับ
ดูแลกิจการ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ (ต่อ)	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
• กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	19 เม.ย. 2560-ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก.บีบีทีวี แอสเซต แมเนจเม้นท์
	8 พ.ค. 2558-ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก.ซีเคเอส โฮลดิ้ง
	8 พ.ค. 2558-ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก.ซูเปอร์ แอสเซตส์
	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.ไทยแป้งมันผลิตภัณฑ์
	8 พ.ค. 2558-ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก.ไซเบอร์ เวเนเจอร์
	9 เม.ย. 2558-ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก.เขาเขียวคันท์รีคลับ
	9 เม.ย. 2558-ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก.สยามภูมิมงคล
	1 ธ.ค. 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก.แกรนด์ ฟอร์จูน
	21 เม.ย. 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ
	21 เม.ย. 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก.บีบีทีวี แซเทลิทวิชั่น
	21 เม.ย. 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก.จี แอล แอสเซตส์
	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
	ต.ค. 2555-ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก.ไอทีบีซี บิซิเนส คอนซัลแทนด์กรุ๊ป
	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 อีควิตี้
	ก.ย. 2553-ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก.บีบีทีวี เอ็กคิวตี้
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	ของตนเอง -ไม่มี- ของกลุ่มสมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี -	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

8. นายลักษณะ ทองไทย

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	21 มีนาคม 2537	
อายุ	65 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและระบบจาก University of Southern California, Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมระบบจาก UCLA, Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผ่านการอบรมด้านประกันภัยต่อและการจัดการด้านการประกันภัย จากฝรั่งเศส เยอรมัน และอังกฤษ 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Boards that Make a difference (BMD) รุ่นที่ 1/2559 - Diploma Examination ได้รับเลื่อนจาก Graduate Member ให้เป็น Fellow Member ปี 2543 	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	มี.ค.2537-ธ.ค.2557 มี.ค.2537-เม.ย.2562	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล (เดิมชื่อ บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล) กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ปัจจุบัน	• บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ - ไม่มี - • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) Triple Prime Team Holdings Co.,Ltd.
	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นิรวันนา จำกัด
	2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทองไทยท่อน้ำและเคมีภัณฑ์ จำกัด
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	ของตนเอง ร้อยละ 1.621 (6,241,050 หุ้น) ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -	

9. นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	13 มิถุนายน 2562	
อายุ	63 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร (Mini MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (DAP) - Director Certification Program (DCP) - Role of the Chairman Program (RCP) - Financial Institutions Governance Program (FGP) - Risk Management Committee Program (RMP) - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) - Driving Company Success with IT Governance (ITG) - Audit Committee Program (ACP) - Advance Audit Committee Program (AACP) - Board that Make a Difference (BMD) 	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2558 - 2559	ประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และปฏิบัติการธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
	2550 - 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
	2558 - 2559	กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
	2552 - 2559	กรรมการ บจก. รักษาความปลอดภัย สยามเรียลตี้ แอนด์ เซอร์วิส
	2551 - 2558	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
	2552 - 2558	กรรมการ บจก. อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเชส
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ปัจจุบัน		
• บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ	2560 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
• กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กรุงศรี จำกัด
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด
	2560 - 2562	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท พีทีเอ็น เอส แอสโซซิเอท จำกัด
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท	ของตนเอง - ไม่มี -	
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -	

10. นายโรวัน ดี อาชี

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	26 เมษายน 2562	
อายุ	65	
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - University of Witwatersrand, Johannesburg, South Africa - Ashridge Business School, United Kingdom 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 103/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Chartered Thai Institute of Directors Director (CDD) รุ่นที่ 10/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	ม.ค.2551-ม.ย.2560	กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
	พ.ย.2553-ม.ย.2560	กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ปัจจุบัน		
• บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ	-ไม่มี-	
• กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	พ.ย.2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	ของตนเอง -ไม่มี-	ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -	

11. นางคลอเดีย ซาเลม

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	26 เมษายน 2562	
อายุ	44 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท Finance and Entrepreneurship, New York University, Stern School of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี Computer and Communication Engineering, American University of Beirut ประเทศเลบานอน 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-ไม่มี-	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2562 - ปัจจุบัน	Reginal Chief Executive Officer P&C บริษัท อลิอันซ์ เอสอี ประเทศสิงคโปร์
	2560 – 2562	Chief Executive Officer บริษัท AIG ประเทศสิงคโปร์
	2559 – 2560	Global Head of Shared Services บริษัท AIG ประเทศมาเลเซีย
	2558 - 2559	Chief Executive Officer, Head of Shared Services Asia บริษัท AIG ประเทศมาเลเซีย
	2555 - 2557	ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท AIG สหรัฐอเมริกา
	2546 - 2554	ผู้อำนวยการ บริษัท AIG สหรัฐอเมริกา
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ปัจจุบัน		
• บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ	-ไม่มี-	
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2562 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
	2562 – ปัจจุบัน	Chief Executive Officer Property and Casualty, Allianz Asia Pacific
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	ของตนเอง -ไม่มี- ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -	

12. นายลาร์ส ไฮบุทส์กี

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)		
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	26 เมษายน 2562		
อายุ	45 ปี		
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none">ปริญญาเอกสาขา Economics & Statistical Science with Distinction มหาวิทยาลัย Friedrich-Alexander ประเทศเยอรมนีปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขา Finance, Investments and Banking มหาวิทยาลัย Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกาปริญญาโทสาขา Business and Economics มหาวิทยาลัย Leipzig ประเทศเยอรมนีStudienstiftung des Deutschen Volkes, German National Merit Foundation (2537 - 2542)</div></div>		
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2561-2562	Chief Business Officer P&C and Member of Allianz Asia Board, อลิอันซ์ เอสอี ประเทศสิงคโปร์	
	2558-2561	Chief Distribution Officer and Member of Allianz Asia Board, อลิอันซ์ เอสอี ประเทศสิงคโปร์	
	2555-2558	Head of Organizational Management and Member of Executive Committee อลิอันซ์ ประเทศอิตาลี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ปัจจุบัน			
<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none">บริษัทจดทะเบียนอื่นๆกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</div></div>	<div><div></div><div>-ไม่มี-</div><div>2562 - ปัจจุบัน</div></div>	<div><div></div><div>กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)</div></div>	
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	<div><div></div><div>ของตนเอง -ไม่มี-</div><div>ของกลุ่มสมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี -</div></div>		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -		

13. นายยาน-คริสเตียน โรเซอร์ไมเยอร์

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	13 พฤศจิกายน 2562	
อายุ	42 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	University of Ulm	
	- Wirtschaftsmathematik, specialization in Mathematical Finance & Actuarial Science	
	- Degree: Dipl.-Math. oec., with distinction	
	- Scholarship by Studienstiftung des deutschen Volkes since 1997	
	Waseda University, Tokyo	
	- One-year program in Japanese language and culture	
	Qualified Actuary	
	- 2015 Practising Certificate by SAS for Appointed Actuaries & Certifying Actuaries	
	- Associate of the Singapore Actuarial Society since 2013 (ASAS)	
	- Fellow of the German Actuarial Society since 2006 (Aktuar DAV)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 241/2559	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2561 - 2562	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บมจ. อลิอันซ์ ประกันภัย
	2555 - 2559	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บริษัท อลิอันซ์ เอส อีวีรีอินชัวร์เรนซ์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สิงคโปร์
	2553 - 2555	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บริษัท อลิอันซ์ ประกันชีวิต ไต้หวัน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ปัจจุบัน		
• บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ	-ไม่มี-	
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2562 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินประจำประเทศไทย บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันภัย กรุงเทพมหานคร
	2559 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต กรุงเทพมหานคร
	ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เจซีอาร์ อินเตอร์เทรด จำกัด
		กรรมการ บริษัท บีเอสเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด
		กรรมการ บริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด
		กรรมการ บริษัท โซฟิวัน จำกัด
	กรรมการ บริษัท โซฟิฟู จำกัด	
	กรรมการ กิจการร่วมค้าห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ฮาโฮ	
	ประธาน Japanese-German Young Leaders Forum Alumni e.V.	
	ที่ปรึกษา ShoutOutz Pte. Ltd.	
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท	ของตนเอง -ไม่มี-	
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -	

14. นายโรเบิร์ต พอล เกรย์

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	13 พฤศจิกายน 2562	
อายุ	58 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Fellow of Chartered Insurance Institute, สหราชอาณาจักร - Chartered Insurer, สหราชอาณาจักร 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 214/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	2555 - 2558	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการของอลิอันซ์สำนักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประเทศสิงคโปร์
	2552 - 2562	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ บริษัท อลิอันซ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ อื่นๆ ปัจจุบัน		
• บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ	- ไม่มี -	
• กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2562 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธุรกิจประกันสุขภาพ ประจำประเทศไทย บริษัท อลิอันซ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท	ของตนเอง -ไม่มี-	
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -	

15. นางสาวอรรทัย รงค์ทองอร่าม

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	20 เมษายน 2561
ตำแหน่งในบริษัท	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี
อายุ	55 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 162/2562 สถาบันกรรมการไทย
การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องตามเกณฑ์กำหนดคุณสมบัติของผู้รับผิชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	<ul style="list-style-type: none"> - TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 5/2019 “The CFO’s role in stakeholder communications” (English Session) - TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 1/2020 “Update on IFRS9 and other new standards”
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ	
20 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล (เดิมชื่อ บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล)
ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล (เดิมชื่อ บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล)
กรกฎาคม 2541 - 2556	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ปัจจุบัน	
• บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ	-ไม่มี-
• กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	ของตนเอง 15,000 หุ้น ร้อยละ 0.004 ของกลุ่มสมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -

16. นางสาวจิรัชณา รูปเล็ก

ตำแหน่ง	เลขานุการบริษัท
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	15 สิงหาคม 2551 - 12 พฤศจิกายน 2562
ตำแหน่งในบริษัท	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายเลขานุการบริษัท
อายุ	51 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> ● 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 ● CGR Workshop 1/2017

ประสบการณ์การทำงานด้านเลขานุการบริษัท

ส.ค.2551 – 12 พ.ย.2562	เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล (เดิมชื่อ บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล)
ก.ย. 2554 - ส.ค.2551	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล
มิ.ย.2556 - ก.พ.2563	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายเลขานุการบริษัท บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล (เดิมชื่อ บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล)
พ.ค.2538 - มิ.ย.2556	นิติกร (ผู้จัดการแผนก) บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล
มี.ค.2536 - เม.ย.2538	เจ้าหน้าที่กฎหมาย บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล

บริษัท/องค์กรอื่น

ก.พ.2554 – 7 ส.ค.2562	เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย (เดิมชื่อ บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย)
-----------------------	---

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท	ของตนเอง ร้อยละ - ไม่มี -
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	ของกลุ่มสมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

17. นางสาววันธร ม่วงมี

ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 13 พฤศจิกายน 2562

อายุ 39 ปี

การศึกษา

2549 - 2551 ปริญญาโท กฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2546 - 2548 ปริญญาโท เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2542 - 2545 ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงานด้านเลขานุการบริษัท

2562 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย, เลขานุการบริษัท
 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 2558 – 2562 ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัท
 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 2552 – 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด
 2552 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท บริษัท ซีเอส ล็อกซ์อินโฟ จำกัด (มหาชน)

การอบรม

2559 The Company Secretary Program (CSP 72/2016), Thai Institute of Directors
 Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) Class 28
 3-4 กันยายน 2552 Laws and Regulations Related to Listed Company, Thai Listed Company Association, SEC and SET

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ปรากฏอยู่ในหัวข้อ 9 การกำกับดูแลกิจการ

1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) มีบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)) เป็นบริษัทย่อย ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจรับประกันวินาศภัย

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) : บริษัทย่อย				
ชื่อ-สกุล อายุ / ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	วุฒิการศึกษาและ ประวัติการอบรมสัมมนา	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นางคลอเดีย ชาเลม อายุ 44 ปี ประธานกรรมการ (ดำรงตำแหน่ง 30 เม.ย.2562) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย ^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการอบรม และประสบการณ์ทำงาน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท			
2. นายสรสิทธิ์ สุนทรเทศ อายุ 67 ปี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่ง 2 เม.ย.2561) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย ^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการอบรม และประสบการณ์ทำงาน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท			
3. นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ อายุ 70 ปี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (ดำรงตำแหน่ง 2 เม.ย.2561) 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 กรวิทยาคุณ อายุ 69 ปี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ กำกับการ ปฏิบัติงาน (ดำรงตำแหน่ง ม.ค.2556) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการอบรม และประสบการณ์ทำงาน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท			
5. นายลาร์ส ไฮบุทส์กี อายุ 45 ปี กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) (ดำรงตำแหน่ง มี.ค.2562) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการอบรม และประสบการณ์ทำงาน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท			
6. นายทิวากร กาญจนกิจ อายุ 57 ปี กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) (ดำรงตำแหน่ง 2 เม.ย.2561) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจประกันภัย สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย^{1/} 0.00000039% (1 หุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)	2 เม.ย.2561 - ปัจจุบัน พ.ค.2562 - ปัจจุบัน 14 พ.ย.2559 - เม.ย.2562 มี.ย. 2556 - 13 พ.ย.2559 ต.ค. 2554 - พ.ค. 2556	กรรมการ(ผู้มีอำนาจลงนาม) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สาย งานลูกค้าธุรกิจและลูกค้าองค์กร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจประกันภัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจประกันภัย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย(เดิมชื่อ บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย) บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย(เดิมชื่อ บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย) บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย บมจ.ศรีอยุธยา ประกันภัย

ชื่อ-สกุล อายุ / ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการ แต่งตั้ง)	วุฒิการศึกษาและ ประวัติการอบรมสัมมนา	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
7.นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ อายุ 63 ปี กรรมการ (ดำรงตำแหน่งวันที่ 30 เมษายน 2562) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ^{1/} ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	<ul style="list-style-type: none">- ปริญญาโท กฎหมายพาณิชย์นำวิ มหาวิทยาลัยทูเลน สหรัฐอเมริกา- ปริญญาโท กฎหมายเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยไมอามี สหรัฐอเมริกา- เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจ สาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (รุ่นที่ 1) สถาบันพระปกเกล้า- ประกาศนียบัตรหลักสูตรกรรมการบริษัท Director Certificated Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ไม่มี <u>บริษัท/องค์กรอื่น</u> 2562 - ปัจจุบัน 2562 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2555 - 2562 2555 – ปัจจุบัน	 	

ชื่อ-สกุล อายุ / ตำแหน่ง (วันที่ได้รับการแต่งตั้ง)	วุฒิการศึกษาและ ประวัติการอบรมสัมมนา	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
8.นางสาวจารุณี ชัยสุภกิจสินธุ์ อายุ 57 ปี กรรมการ (ดำรงตำแหน่งวันที่ 30 เมษายน 2562) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-	- Life Office Management Association, FLMI Program - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านการแปล - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช – หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัณฑิต	บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี บริษัท/องค์กรอื่น 2546 – ปัจจุบัน 2539 – 2546 2534 – 2539 2534 - 2535 2532 – 2534 2528 - 2532	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้ควบคุมค่าใช้จ่ายทางการตลาด หัวหน้าการเงิน นักบัญชี	บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต บมจ. เบอร์ลี่ ชุกเกอร์ จำกัด The Coca Cola Export Corporation บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) Sterling Drug International Inc.
9. นางสาวจิรัชฌา รูปเล็ก อายุ 51 ปี เลขานุการบริษัท (ก.พ.2554 - 7 ส.ค.2562) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย^{1/} 0.00000039% (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. นางสาววันธร ม่วงมี อายุ 39 ปี เลขานุการบริษัท (8 ส.ค.2562-ปัจจุบัน) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย ^{1/} -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร -ไม่มี-	ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการอบรม และประสบการณ์ทำงาน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มี อำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท			

หมายเหตุ: ^{1/} สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

รายชื่อกรรมการ	บริษัท	บริษัท	บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง																	
	AYUD	AAGI	AZAY	1	2	3	4	5	6	7	8-10	11-12	13	14-16	17	18	19	20	21-24	25-26	27-46
1. ดร. จำลอง อติกุล (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562)	A,N			F,K,N		A,M															
2. นายสรสิทธิ์ สุทรเทศ	C,N	C,N														A,N	S	C,N			
3. นายณรงค์ จุลชาติ (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562)	C,N	C,N	C,G					B,G						G	A						
4. นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์	F,K,N	F,N																			
5. นายวิจิต กรวิทย์คุณ	F,N,O	F,N																			
6. นายไพบรอัน เจมส์ สมิธ	E,H,M		E,H,M																		
7. นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล	G,L			G,L,M,Q	G,L,P		G		G,M											G	G,M
8. นายลักษณ์ ทองไทย	G										G										
9. นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562)	G,T		F,N						G,M			C,G	F								
10. นายโรวัน ดี อาชี (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562)	G,M		A																		
11. นางคลอเดีย ชาเลม (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562)	G	A																			
12. นายลาร์ส ไฮบุทสกี (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562)	G,M	E,G,M																			
13. นายยาน-คริสเตียน โรเซอร์ไมเยอร์ (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562)	G,M		U																G		

รายชื่อกรรมการ	บริษัท	บริษัท ย่อย	บริษัท ร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง																	
	AYUD	AAGI	AZAY	1	2	3	4	5	6	7	8-10	11-12	13	14-16	17	18	19	20	21-24	25-26	27-46
14. นายโรเบิร์ต พอลเกรย์ (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562)	G,M		U																		
15. นางสาวอรรทัย รงค์ทองอร่าม	G,M,T																				
16. นายทิวากร กาญจนกิจ		G,M																			
17. นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)		G	U																		
18. นางสาวจารุณี ชัยสุภกิจสินธุ์ (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)		G																			

<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>S = ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>T = กรรมการกำกับดูแลกิจการ</p> <p>U = รองกรรมการผู้จัดการใหญ่</p>	<p>บริษัท</p> <p>AYUD บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>(เดิมชื่อ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน))</p> <p>บริษัทย่อย</p> <p>AAGI บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)</p> <p>(เดิมชื่อ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน))</p> <p>บริษัทร่วม</p> <p>AZAY บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</p>	<p>บริษัทที่เกี่ยวข้อง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท อาร์ซีแอล จำกัด (มหาชน) 4. บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด 5. บริษัท ชัสโก้ จำกัด (มหาชน) 6. บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด 7. บริษัท พีพีเอ็นเอส แอสโซซิเอท จำกัด 8. บริษัท ทองไทยท่อน้ำและเคมีภัณฑ์ จำกัด 9. บริษัท นีรวานา จำกัด 10. TRIPLE PRIME TEAM HOLDINGS COMPANY LIMITED 11. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กรุงศรี จำกัด 12. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 13. บริษัท เนชั่นแนล โอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด 14. บริษัท ชัสโก้ ดีลเลอร์ จำกัด 15. บริษัท ชัสโก้ รีเทล จำกัด 16. บริษัท สิริเจริญวัฒนา จำกัด 17. บริษัท ฬาฟาร์เวลด์ จำกัด (มหาชน) 18. บริษัท ไอรา ฟลักตอริง จำกัด (มหาชน) 19. บริษัท สายการบินบินกแอร์ จำกัด (มหาชน) 20. บริษัท เจ.ดี.ฟู้ด โปรดักท์ส จำกัด 21. บริษัท เจซีอาร์ อินเตอร์เทรด จำกัด 22. บริษัท บีเอสเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด 23. บริษัท ซีฟิอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด
--	---	--

		<p>บริษัทที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)</p> <p>24. บริษัท โซฟิวัน จำกัด , บริษัท โซฟิฟู จำกัด</p> <p>25. บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>26. บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>27. บริษัท บีบีทีวี แอสเซต แมเนจเม้นท์ จำกัด</p> <p>28. บริษัท ซีเคเอสโฮลดิ้ง จำกัด</p> <p>29. บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด</p> <p>30. บริษัท ซี.เค.อาร์ จำกัด</p> <p>31. บริษัท ไทยล้าเลียง จำกัด</p> <p>32. บริษัท ไทยแป้งมันผลิตภัณฑ์ จำกัด</p> <p>33. บริษัท ไชเบอร์ เวเนเจอร์ จำกัด</p> <p>34. บริษัท เขาเขียวคันทรีคลับ จำกัด</p> <p>35. บริษัท สยามภูมิมงคล จำกัด</p> <p>36. บริษัท แกรนด์ ฟอรั่ม จำกัด</p> <p>37. บริษัท บีบีทีวี แชนแนลวิชั่น จำกัด</p> <p>38. บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด</p> <p>39. บริษัท มหากิจ โฮลดิ้ง จำกัด</p> <p>40. บริษัท บีบีทีวี โปรดักชั่นส์ จำกัด</p> <p>41. BBTV Alliance Ltd.</p> <p>42. BBTV Bond Street Building Ltd.</p> <p>43. บริษัท ไอทีบีซีบิซิเนส คอนซัลแทนต์กรุ๊ป จำกัด</p> <p>44. BBTV International Holdings Co.,Ltd.</p> <p>45. บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ ซีเนียร์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</p> <p>46. บริษัท ชันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด</p>
--	--	---