

ประวัติโดยย่อของกรรมการบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

| ชื่อ-นามสกุล-ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ช่วงเวลา | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ตำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท |
|---|--------------|---|-----------------------|---|--|---|
| 1. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ | 68 | - B.A. (Natural Sciences and Economics), University of Cambridge ประเทศอังกฤษ - M.A. (Natural Sciences and Economics), University of Cambridge ประเทศอังกฤษ - M.A. (Economic Development), Williams College ประเทศสหรัฐอเมริกา - Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Monitoring the Quality of Financial Report สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Monitoring the Internal Audit Function สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | - | - | 2549-2553 2550-2553 2552-2554 2554-2556 2535-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน | <i>ตำแหน่งอื่นในอดีต</i> - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการและประธานอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย - ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ <i>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</i> - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด - กรรมการและประธาน Finance Committee สถาบันคีนันแห่งเอเชีย - รองประธานกรรมการ มูลนิธิรามธิบดี - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ บริษัท ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด - กรรมการ บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด - กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม - กรรมการ มูลนิธิเคมบริดจ์ (ไทย) ในพระบรมราชูปถัมภ์ - เจริญญิก สภาอากาศไทย |
| 2. นายณฐนั โภคทรัพย์ - รองประธานกรรมการ | 52 | - B.Sc. (Computer Science and Software Engineering) (Hons.), Imperial College, University of London ประเทศอังกฤษ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) | - | - | 2555-2556 2550-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน | <i>ตำแหน่งอื่นในอดีต</i> - ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี) <i>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</i> - รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าบุคคล และกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด |
| 3. นายอุทิศ ธรรมวาทีน - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล | 64 | - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - LL.M., University of California, Berkeley, ประเทศสหรัฐอเมริกา - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | - | - | 2546-2552 2551-2552 2551-2552 2551-2552 2547-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน | <i>ตำแหน่งอื่นในอดีต</i> - กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด - กรรมการ บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - อธิบดีกรมศุลกากร - รองปลัดกระทรวงการคลัง <i>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</i> - กรรมการ บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท เดลมอน สยาม จำกัด - กรรมการ บริษัท เคมปิน สยาม จำกัด |

| ชื่อ-นามสกุล-ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ช่วงเวลา | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ตำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท |
|---|--------------|---|-----------------------|---|---|--|
| 4. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ <div>- กรรมการอิสระ</div> <div>- กรรมการตรวจสอบ</div> <div>- ประธานกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล</div> | 55 | - นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <div>- LL.M., University of Pennsylvania Law School ประเทศสหรัฐอเมริกา</div> <div>- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา</div> <div>- Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</div> <div>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)</div> | - | - | 2551-2553 2551-2554 2552-2556 2554-2556 2539-ปัจจุบัน 2544-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน | <i>ตำแหน่งอื่นในอดีต</i> <div>- กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล พาวเวอร์ จำกัด</div> <div>- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)</div> <div>- กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)</div> <div>- กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)</div> <i>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</i> <div>- ประธานบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพณ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ไวท์ แอนด์ เคล (ประเทศไทย) จำกัด)</div> <div>- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</div> <div>- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)</div> <div>- กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)</div> <div>- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)</div> <div>- กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</div> <div>- กรรมการ Frasers Centrepoint Limited ประเทศสิงคโปร์</div> |
| 5. นายอาทิตย์ นันทวิทยา <div>- กรรมการ</div> <div>- ประธานกรรมการการลงทุน</div> | 46 | - เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <div>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</div> <div>- Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</div> <div>- Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</div> <div>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)</div> <div>- หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง สำนักกิจการยุติธรรม</div> <div>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)</div> <div>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)</div> | - | - | 2551-2552 2552-2553 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน | <i>ตำแหน่งอื่นในอดีต</i> <div>- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</div> <div>- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 2 และกลุ่ม GMTS ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</div> <i>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</i> <div>- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด</div> <div>- รองประธานกรรมการและกรรมการ ธนาคารวิสาขาม</div> <div>- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</div> |
| 6. นางสาวอมรทิพย์ จันทร์ศรีชาลา <div>- กรรมการอิสระ</div> <div>- กรรมการตรวจสอบ</div> | 49 | - B.Sc., New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา <div>- M.B.A., New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา</div> <div>- Advanced Management Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา</div> <div>- Fellow, Society of Actuaries USA</div> <div>- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง</div> <div>สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)</div> <div>- Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</div> | - | - | 2547-2552 2550-2552 2552-2554 2552-2554 2536-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน | <i>ตำแหน่งอื่นในอดีต</i> <div>- นายกสมาคม สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย</div> <div>- กรรมการ สภาธุรกิจประกันภัยไทย</div> <div>- กรรมการร่างระเบียบวาระ โครงการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)</div> <div>- กรรมการ การลงทุนกองทุนประกันชีวิต และประกันวินาศภัย โครงการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง</div> <div>สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)</div> <i>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</i> <div>- กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - กลยุทธ์องค์กร บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)</div> <div>- กรรมการ สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย</div> <div>- กรรมการ การบัญชี-การเงิน และการลงทุน สมาคมประกันวินาศภัยไทย</div> <div>- ที่ปรึกษา สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย</div> <div>- สมาชิกคณะทำงานย่อยโครงการพัฒนากอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงระยะที่ 2 สำหรับธุรกิจประกันภัย</div> <div>สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)</div> |
| 7. นายวีระชัย ตันติกุล <div>- กรรมการ</div> <div>- กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล</div> | 70 | - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <div>- LL.M., University of California, Berkeley, ประเทศสหรัฐอเมริกา</div> <div>- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา</div> <div>- Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</div> | - | - | 2547-2555 2555 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน | <i>ตำแหน่งอื่นในอดีต</i> <div>- ที่ปรึกษาธนาคารด้านภาษีอากร กลุ่มการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</div> <i>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</i> <div>- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แพรนด้าจีเวลลี่ จำกัด (มหาชน)</div> <div>- ที่ปรึกษาธนาคารด้านภาษีอากร กลุ่มงานกฎหมาย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</div> |

| ชื่อ-นามสกุล-ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ช่วงเวลา | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ตำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท |
|--|--------------|--|-----------------------|---|---|---|
| 8. นายดีแพก ซาหรับ - กรรมการ - กรรมการการลงทุน | 58 | - B.A. (Commerce) (Hons.), SRCC, Delhi University ประเทศอินเดีย - Diploma in Accounting (with Distinction), University of Westminster ประเทศอังกฤษ - Fellow, Institute of Chartered Accountants in England and Wales (FCA) ประเทศอังกฤษ - Fellow, The Wharton School, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา - Certified Information Systems Auditors (CISA) ประเทศสหรัฐอเมริกา | - | - | - 2551-ปัจจุบัน | <i>ตำแหน่งอื่นในอดีต</i> - <i>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</i> - รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการเงิน และโครงการปรับปรุงธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
| 9. นายณรงค์ ศรีจักรินทร์ - กรรมการ | 49 | - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - M.B.A., San Francisco State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา | - | - | 2551-2553 2552 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน | <i>ตำแหน่งอื่นในอดีต</i> - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายบริหารช่องทางการขาย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) <i>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</i> - กรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ กลุ่มลูกค้าบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
| 10. นางสาวพรรณพร คงยิ่งยง - กรรมการ | 53 | - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - Role of the Compensation Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | - | - | 2552-2553 2553-2554 2554 - ปัจจุบัน | <i>ตำแหน่งอื่นในอดีต</i> - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เครือข่ายสาขา กลุ่มลูกค้าบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส เครือข่ายสาขา กลุ่มลูกค้าบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) <i>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</i> - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายเครือข่ายสาขา กลุ่มลูกค้าบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
| 11. นายวิพล วรเสหาฤท - กรรมการผู้จัดการใหญ่ - กรรมการการลงทุน - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | 48 | - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ | - | - | 2548 - 2554 - | <i>ตำแหน่งอื่นในอดีต</i> - ผู้จัดการทั่วไป / ผู้อำนวยการฝ่ายขาย : บริษัท บีพี-คาสตรอล (ประเทศไทย) จำกัด <i>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</i> - |

| เลขานุการบริษัท | ประวัติการศึกษา | ช่วงเวลา | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |
|------------------------|--|----------------------------------|--|
| นางศิริบรรจง ดุทยไยภาค | - เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Company Secretary Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Financial Institutions Governance Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | 2547- 2555 2555- ปัจจุบัน | <i>ตำแหน่งอื่นในอดีต</i> - ผู้จัดการสำนักงานบริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และเลขานุการบริษัท <i>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</i> - เลขานุการบริษัท บริหารงานกรรมการและผู้ถือหุ้น ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |