

ประวัติโดยย่อของกรรมการบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ-นามสกุล-ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม	ช่วงเวลา	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ตำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท
1. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	69	- 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 2554-2556 2556-2557 2535-ปัจจุบัน 2542-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน	<i>ตำแหน่งอื่นในอดีต</i> - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการและประธานอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย - ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ - กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย <i>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</i> - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด - กรรมการอิสระ กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม และกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย - รองประธานกรรมการ มูลนิธิรามธิบดี - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด - กรรมการ บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด - กรรมการสภากาชาดผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - กรรมการ มูลนิธิเคมบริดจ์ (ไทย) ในพระบรมราชูปถัมภ์ - กรรมการและเหรัญญิก สภาภาษีไทย - ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการกำหนดคำตอบแทน บริษัท ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ มูลนิธิสังคมสุขใจ - กรรมการ มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
2. นายณัฐ โภคทรัพย์ - รองประธานกรรมการ	53	- B.Sc. (Computer Science and Software Engineering) (Hons.), Imperial College, University of London ประเทศอังกฤษ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)	2550-2556 2555-2556 2552-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน	<i>ตำแหน่งอื่นในอดีต</i> - รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี) <i>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</i> - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด - รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าบุคคลและกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - Director, MasterCard Asia/ Pacific Advisory Board
3. นายอุทิศ ธรรมวาทีน - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล	65	- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - LL.M., University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- 2547-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน	<i>ตำแหน่งอื่นในอดีต</i> - <i>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</i> - กรรมการ บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท เดลมอน สยาม จำกัด - กรรมการ บริษัท เคมปิน สยาม จำกัด - กรรมการ บริษัท อิมพีเรียล เทคโนโลยี แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ประวัติโดยย่อของกรรมการบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ-นามสกุล-ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม	ช่วงเวลา	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ตำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท
4. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตตราภ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล	56	- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2551-2553	<i>ตำแหน่งอื่นในอดีต</i> - กรรมการ บริษัท เนชั่นเนล พาวเวอร์ จำกัด
		- LL.M., University of Pennsylvania Law School ประเทศสหรัฐอเมริกา	2551-2554	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
		- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา	2552-2556	- กรรมการอิสระ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
		- Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2554-2556	- กรรมการอิสระ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
		- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)	2539-2557	- ประธานกรรมการ บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพ็ญพณ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ไวท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย) จำกัด)
			2549-2557	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
			2552-2557	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
			2552-2557	- กรรมการ บริษัท ดับบลิวซีแอนด์พีโฮลดิ้ง จำกัด
			2552-2557	- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
			2556-2557	- กรรมการ Frasers and Neave, Limited ประเทศสิงคโปร์
				<i>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</i>
			2544-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบอร์ลี ยูเคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
			2551-ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
			2556-ปัจจุบัน	- กรรมการ Frasers Centrepoint Limited ประเทศสิงคโปร์
			2557-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
			2557-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
			2557-ปัจจุบัน	- ทุนายความ บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพ็ญพณ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ไวท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย) จำกัด)
5. นายอาทิตย์ นันทวิทยา - กรรมการ - ประธานกรรมการการลงทุน	47	- เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2552-2553	<i>ตำแหน่งอื่นในอดีต</i> - รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 2 และกลุ่ม GMTS ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
		- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2552-2553	- กรรมการ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
		- Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2552-2557	- รองประธานกรรมการ ธนาคารวินาศยาม
		- Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		<i>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</i>
		- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)	2552-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด
		- หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง สำนักกิจการยุติธรรม	2553-ปัจจุบัน	- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
6. นางสาวอมรทิพย์ จันทศิริชวาลา - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	50	- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)	2557-ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
		- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)		<i>ตำแหน่งอื่นในอดีต</i>
		- B.Sc., New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา	2547-2554	- นายกสมาคม สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
		- M.B.A., New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา	2552-2554	- กรรมการร่างระเบียบวาระ โครงการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
		- Advanced Management Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา		การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
		- Fellow, Society of Actuaries USA	2552-2554	- กรรมการ การลงทุนกองทุนประกันชีวิต และประกันวินาศภัย โครงการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง
		- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (อปส.) สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง		สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
		- สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)	2551-2556	- กรรมการ การบัญชี-การเงิน และการลงทุน สมาคมประกันวินาศภัยไทย
		- Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2549-2557	- กรรมการ สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย
				<i>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</i>
			2536-ปัจจุบัน	- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
			2554-ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษา สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
			2555-ปัจจุบัน	- สมาชิกคณะทำงานย่อยโครงการพัฒนารอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงระยะที่ 2 สำหรับธุรกิจประกันภัย
				สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
			2556-ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษา การบัญชี-การเงิน และการลงทุน สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ประวัติโดยย่อของกรรมการบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ-นามสกุล-ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ/สาขา/การอบรม	ช่วงเวลา	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ตำแหน่งและชื่อหน่วยงานหรือชื่อบริษัท
7. นายวิโรดิ รัตนภรณ์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	71	- พาดิษยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - M.B.A., Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา - Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า การพาณิชย์และอุตสาหกรรม สถาบันวิทยาการการค้า	2552-2554 2552-2555 2547-2556 2546-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน	<i>ตำแหน่งอื่นในอดีต</i> - กรรมการอิสระ บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์กไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัทเงินทุนสินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด <i>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</i> - ประธานกรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด - กรรมการอิสระ บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
8. นายวีระชัย ตันติกุล - กรรมการ - กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	71	- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - LL.M., University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2547-2555 2555 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน	<i>ตำแหน่งอื่นในอดีต</i> - ที่ปรึกษารณาคาด้านภาษีอากร กลุ่มการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) <i>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</i> - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แพรนด้าจีเวลลี่ จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษารณาคาด้านภาษีอากร กลุ่มงานกฎหมาย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
9. นายตีแพค ชาร์ป - กรรมการ - กรรมการการลงทุน	59	- 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 กลุ่มการเงินและโครงการปรับปรุงธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
10. นางสาวพรรณพร คงยิ่งยง - กรรมการ	54	- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - Role of the Compensation Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program 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. นายสตีเฟน แอนโทนี แอปเปิ้ลยาร์ด - กรรมการผู้จัดการใหญ่ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	49	- B. Sc., Sheffield Hallam University ประเทศอังกฤษ - M.B.A., Manchester Business School, University of Manchester ประเทศอังกฤษ - AIG General Managers Executive M.B.A. - Chartered Institute of Insurance, FPC I, II & III and AFPC G10, G20	2551-2554 2554-2557 -	<i>ตำแหน่งอื่นในอดีต</i> - กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อายูธยา อลิอันซ์ ซีพี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (AACP) - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำภูมิภาค กลุ่มเอไอเอ สหองกง <i>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</i> -

เลขานุการบริษัท	ประวัติการศึกษา	ช่วงเวลา	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
นางศิริบรรจง อุตโยภาส	- 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)