

## เอกสารแนบ 1

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
<b>นายสุจินต์ หวังหลี</b> · ประธานกรรมการบริษัท · กรรมการ · ที่ปรึกษาคณะกรรมการลงทุน · ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร  วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 29 เมษายน 2536 ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด: 24 เมษายน 2557	80	· ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า Northrop Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา  อบรมหลักสูตร · Directors Accreditation Program · Role of the Chairman Program	13.56	ลูกของลุง - นายทำนุ หวังหลี - นายวุฒิชัย หวังหลี น้องของ - นายปิณฑงศ์ พิศาลบุตร ลูกของ - น.ส.จิตตินันท์ หวังหลี - นายเชต หวังหลี อาของ - นายอนรรฆ หวังหลี - นายอนิรุทธิ์ หวังหลี	2544-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2536-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					<b>บริษัทจดทะเบียนอื่น</b>		
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เสริมสุข
					2555-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน	บมจ. เสริมสุข
					2554-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	บมจ. เสริมสุข
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทน	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
					2553-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ. อุดสาหกรรมดังโลหะไทย
					2552-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำหนดคำตอบแทน และสรรหา	บมจ. อุดสาหกรรมดังโลหะไทย
					2532-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อุดสาหกรรมดังโลหะไทย
					2542-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ไทยริประกันชีวิต
					2537-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. วโรปกรณ
					2521-2559	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					2512-2556	กรรมการ	บมจ. ไทย-เยอรมัน เซรามิก อินดัสทรี
					<b>บริษัทอื่น</b>		
					2557-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
					2550-2557	ประธานกรรมการ	บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
					2513-2557	กรรมการ	บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อาควา อินฟิไนท์
					2550-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ที.ไอ.โอ.
					2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. หวังหลีพัฒนา
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โรงแรมราชคำริ
					2534-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. รังสิตพลาซ่า
					2533-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. นุชพล
					2531-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เดอะ เฟ้า
					2525-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. สาธารณิ
					2511-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. หวังหลี
<b>นายปิณฑงศ์ พิศาลบุตร</b> · กรรมการ · ประธานคณะกรรมการลงทุน · ประธานคณะกรรมการบริหาร · กรรมการบริหารความเสี่ยง · ประธานกรรมการบริหารและ กรรมการผู้อำนวยการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 25 เมษายน 2545 ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด: 24 เมษายน 2557	52	· ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Hartford ประเทศสหรัฐอเมริกา  อบรมหลักสูตร · Successful Formulation& Execution of Strategy · Director Certification Program	0.41	ลูกของพี่สาว - นายสุจินต์ หวังหลี ลูกของพี่ - น.ส.จิตตินันท์ หวังหลี - นายเชต หวังหลี - นายอนรรฆ หวังหลี - นายอนิรุทธิ์ หวังหลี	2557-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการลงทุน	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2557-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2551-2557	กรรมการลงทุน	บมจ. นวกิจประกันภัย
					<b>บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)</b>		
					<b>บริษัทอื่น</b>		
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ธนพิศาล

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายปีติพงศ์ ฑิตาณบุตร						กรรมการ กรรมการ	บจ. อาควา ไฟลว์ บจ. อาควา มาสเตอร์ โซลูชั่น
					องค์กรอื่น		
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมประกันวินาศภัยไทย
ศาสตราจารย์ธีรยุทธ ตรีศรี · กรรมการอิสระ · ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 24 สิงหาคม 2542 ได้รับเลือกตั้งครั้งสุดท้าย: 21 เมษายน 2559	87	· คุรุภัณฑ์จิตศึกษาศึกษาทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  อบรมหลักสูตร · Successful Formulation and Execution of Strategy · Director Certification Program	ไม่มี	ไม่มี	2542-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2544-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยคม
					2542-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ดุสิตธานี
					2548-2555	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. อีชีนบาย
					บริษัทอื่น		
					2542-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เออีรติ
					องค์กรอื่น		
					2552-ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย
					2545-ปัจจุบัน	ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและ ความรับผิดชอบต่อสังคม	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายประมนต์ สุธีวงศ์ · กรรมการอิสระ · กรรมการตรวจสอบ · ประธานคณะกรรมการกำหนด- ค่าตอบแทน-สรรหาและสรรหาภิบาล  วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 29 เมษายน 2537 ได้รับเลือกตั้งครั้งสุดท้าย: 23 เมษายน 2558	77	· ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล University of Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา  อบรมหลักสูตร · Audit Committee Program · Role of the Compensation Committee · Director Accreditation Program · Role of the Chairman Program	0.52	ไม่มี	2555-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการกำหนดค่า ตอบแทน-สรรหาและสรรหาภิบาล	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2537-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2553-2555	ประธานคณะกรรมการกำหนดค่า ตอบแทนและสรรหา	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
					2552-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
					บริษัทอื่น		
					2542-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. สยามคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
					2542-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
					องค์กรอื่น		
					2558-ปัจจุบัน	สมาชิก	สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
					2557-ปัจจุบัน	สมาชิก	สภาปฏิรูปแห่งชาติ
					2554-ปัจจุบัน	ประธาน	องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
นายนิพล ตั้งจิรวรณีย์ · กรรมการ · ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริษัท · ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง · กรรมการลงทุน  วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 29 เมษายน 2535 ได้รับเลือกตั้งครั้งสุดท้าย: 21 เมษายน 2559	65	· ปริญญาตรี สถิติศาสตร์/ Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  อบรมหลักสูตร · Director Certification Refresher Program · Director Certification Program · Board Matters & Trend	0.36	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน	กรรมการลงทุน	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2557-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาประธานกรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2552-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2535-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2550-2557	ประธานคณะกรรมการลงทุน	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2550-2557	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2550-2557	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากร น้ำภาคตะวันออก

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายนิพล ตั้งจิรวรณ					บริษัทอื่น		
					2549-2557	ทีปรักษา	บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
					องค์กรอื่น		
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
<b>นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ</b> · กรรมการอิสระ · กรรมการตรวจสอบ · กรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหา และสรรหาภิบาล  วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 23 พฤศจิกายน 2542 ได้รับเลือกตั้งครั้งสุดท้าย: 24 เมษายน 2557	79	· ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Western New Mexico University ประเทศสหรัฐอเมริกา  อบรมหลักสูตร · Director Certification Program Update · Role of the Chairman Program · Role of Nomination and Governance Committee · Monitoring the System of Internal Control and Risk Management · Monitoring Fraud Risk Management · Monitoring the Internal Audit Function · Monitoring the Quality of Financial Reporting · Improving the Quality of Financial Reporting · Audit Committee Program · Finance for Non-Finance Director · Director Accreditation Program · Director Certification Program	0.12	ไม่มี	2555-ปัจจุบัน	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน- สรรหาและสรรหาภิบาล	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2542-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2553-2555	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ สรรหา	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. วีจี ไอ โกลบอล มีเดีย
					บริษัทอื่น		
					2546-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. อลิ้งกิงสยาม
					2545-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. โคโยต้าเพอร์มูร์
					2538-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เป็นสุข
					2533-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สวนเพชรบูรณ์
					2531-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ดินประสิทธิ์
					2531-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยเพชรบูรณ์
<b>นายพรพงษ์ พรประภา</b> · กรรมการอิสระ · กรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหา และสรรหาภิบาล (กรรมการอิสระ)  วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 26 เมษายน 2550 ได้รับเลือกตั้งครั้งสุดท้าย: 24 เมษายน 2557	66	· ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ California State University ประเทศสหรัฐอเมริกา  อบรมหลักสูตร -ไม่มี-	0.0008	ไม่มี	2555-ปัจจุบัน	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหา และสรรหาภิบาล	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2553-2555	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					บริษัทอื่น		
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สยามคันทรี่คลับ
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อินเทอร์เน็ตในชั้นเน็ทพอร์ค
					2548-ปัจจุบัน	รองประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ	บจ. สยามเอ็นจิเนียร์สปาร์คปลั๊ก
					2542-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แพลมดบัง อินเทอร์เน็ตในชั้นเน็ท เทอร์มินอล
					2539-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ็กเซค्यूทีฟริชชั่น แมททีเรียล
					2539-ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ	บจ. เควอบี (ประเทศไทย)
					2539-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการ	บจ. สยามจิตตะ
					2538-ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ	บจ. สยามกาลาโชชนิก
					2537-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการ	บจ. สยามอิตาโร ออโตโมทีฟ จิส เท็มส์ ชลบุรี
					2537-ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ	บจ. เอ็กเซค्यूทีฟ (ประเทศไทย)
					2536-ปัจจุบัน	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส/ กรรมการ	บจ. สยามกลการ
					2533-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ภูเก็ต
					2529-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการ	บจ. สยามอะไหล่
					2527-ปัจจุบัน	ประธาน/กรรมการ	บจ. สยามริทเคนอินดัสเตรียล
					2525-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สมบัติถาวร
					2525-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สยามไฟ

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายพรพงษ์ พรประภา					2525-ปัจจุบัน 2523-ปัจจุบัน 2512-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ/กรรมการ	บจ. ทองถาวรพัฒนา บจ. ยูนิเวอร์แซลมายนิ่ง บจ. สยามอินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น บจ. พูนถาวร บจ. นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) บจ. บางกอกมอเตอร์เวอคส์ บจ. สยามค้ำอะไหล่ บจ. สยามยูเนี่ยนคอนเทนเนอร์
นายชาน ชูดี · กรรมการอิสระ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 29 เมษายน 2546 ได้รับเลือกตั้งครั้งสุดท้าย: 23 เมษายน 2558	56	· ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์  อบรมหลักสูตร · Director Accreditation Program	0.99	ไม่มี	2546-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					บริษัทอื่น		
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	Alpharia Pte. Ltd.
					2547-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	TGL Development Pte. Ltd.
					2538-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. หวังหลี
					2536-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	Tan Guan Lee Co., Ltd.
นายท่าน หวังหลี · กรรมการ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 29 เมษายน 2535 ได้รับเลือกตั้งครั้งสุดท้าย: 21 เมษายน 2559	79	· อนุปริญญา E.M.I. Electronic College, London ประเทศอังกฤษ  อบรมหลักสูตร · Director Accreditation Program	1.28	ลูกของอา - นายสุจินต์ หวังหลี - นายวุฒิชัย หวังหลี	2535-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					บริษัทอื่น		
						ประธานกรรมการ	บจ. ธนาทิพย์
						กรรมการ	บจ. พลาพัชร
						กรรมการ	บจ. หวังหลี
นายวุฒิชัย หวังหลี · กรรมการ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 29 เมษายน 2535 ได้รับเลือกตั้งครั้งสุดท้าย: 23 เมษายน 2558	75	· ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหกรรม Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา  อบรมหลักสูตร · Director Accreditation Program	1.78	ลูกของอา - นายสุจินต์ หวังหลี ลูกของลุง - นายท่าน หวังหลี	2535-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					บริษัทอื่น		
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เจ้าพระยารีสอร์ท
					2531-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ	บจ. ชัยทิพย์
					2512-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ	บจ. หวังหลี
						กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ	บจ. บ้านสาธิตเหนือ
						กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ	บจ. หวังหลีพัฒนา
นางสาวจิตตินันท์ หวังหลี · กรรมการ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 29 เมษายน 2546 ได้รับเลือกตั้งครั้งสุดท้าย: 23 เมษายน 2558	44	· ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา  อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program	0.68	ลูกของน้องชาย - นายสุจินต์ หวังหลี ลูกของน้ำ - นายปิณฑุสก์ พิศาลบุตร ลูกของลุง - นายเขต หวังหลี ลูกของอา - นายอนรรฆ หวังหลี - นายอณิษฐ์ หวังหลี	2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					บริษัทอื่น		
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พัฒนาสิน
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พูลพิพัฒน์
					2554-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บจ. รังสิตพลาซ่า
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ซ้อปปิงเซ็นเตอร์เซอร์วิสเชส
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. จิตพัฒน์
					2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ธนันทรี
					2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. รังสิตพลาซ่า
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. รังสิต โอ.ที.
						กรรมการ	บจ. สมฤดี
นายเขต หวังหลี · กรรมการ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 10 พฤษภาคม 2555 ได้รับเลือกตั้งครั้งสุดท้าย: 24 เมษายน 2557	37	· ปริญญาโท Science (Hospitality Management) New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา	0.21	ลูกของน้องชาย - นายสุจินต์ หวังหลี ลูกของน้ำ - นายปิณฑุสก์ พิศาลบุตร ลูกของอา - น.ส.จิตตินันท์ หวังหลี	2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					บริษัทอื่น		
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ปฐวีวัฒนา
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พูลพิพัฒน์
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พูลฉิมชัย

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายเขต หวังหลี่		อบรมหลักสูตร · Director Accreditation Program		ลูกของอา - นายอนรรฆ หวังหลี่ - นายอนัญช์ หวังหลี่	2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ/ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ	บจ. พจนกิจ บจ. ริงส์ดีเวลอปเม้นท์ บจ. พีพัฒน์สิน บจ. ริงส์ดีเวลอปเม้นท์ บจ. ซีโอปิ้งเซ็นเตอร์เซอร์วิสเชส บจ. บ้านสวนหมาก
นางสาวจรรวณ จับจัญญ · กรรมการ · เลขานุการบริษัท นางสาวจรรวณ จับจัญญ วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 21 เมษายน 2559	46	· ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อบรมหลักสูตร · Company Secretary Program	ไม่มี	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2552-2557	กรรมการ ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการ สำนักกำกับการปฏิบัติงาน เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรการ	บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย
บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)					บริษัทอื่น (-ไม่มี-)		
ผู้บริหาร ตามคำนิยามของ ก.ล.ด. นางสาวอนุช อุติคุตรรัตน์ · รองกรรมการผู้อำนวยการ - การเงิน · กรรมการบริหารความเสี่ยง · กรรมการในคณะกรรมการบริหาร  วันที่เริ่มงาน: ปี 2545	54	· ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	2556-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2547-2556	รองกรรมการผู้อำนวยการ กรรมการในคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย
บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)					บริษัทอื่น (-ไม่มี-)		
นางนลินา โพธิ์รามิก · รองกรรมการผู้อำนวยการ (รับประกัน) · กรรมการบริหารความเสี่ยง · กรรมการในคณะกรรมการบริหาร  วันที่เริ่มงาน: ปี 2552	46	· ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of West Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา	ไม่มี	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2552-2556	กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้อำนวยการ กรรมการในคณะกรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย
บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)					บริษัทอื่น (-ไม่มี-)		
นายอดุล พัฒนะภูมิ · ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ (บริหารการตลาด)  วันที่เริ่มงาน: ปี 2543	57	· ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	2552-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)					บริษัทอื่น (-ไม่มี-)		
นายอนรรฆ หวังหลี่ · ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ (บริหารสินทรัพย์/สนับสนุนสาขา) · กรรมการบริหารความเสี่ยง · กรรมการลงทุน  วันที่เริ่มงาน: ปี 2557	39	· M.A. Economics, Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา · M.S. Information System, Northeastern University ประเทศสหรัฐอเมริกา	0.16	ลูกของพี่ชาย - นายสุจินต์ หวังหลี่ ลูกของน้ำ - นายปิณฑุส พิศาลบุตร ลูกของลุง - น.ส.จิตตินันท์ หวังหลี่ - นายเขต หวังหลี่ พี่ชาย - นายอนัญช์ หวังหลี่	2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557 2558-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ กรรมการลงทุน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ กรรมการ กรรมการ/ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย บจ. นวสากล บจ. มาโค เทค โนโลยี บจ. สมฤดี บจ. เอสแอนด์ยู
บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)					บริษัทอื่น		

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายอนิรุทธิ์ หวังหลี · ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ (สินไหมทดแทน) วันที่เริ่มงาน: ปี 2552	37	· M.B.A. Bently College ประเทศสหรัฐอเมริกา	0.26	ลูกของพี่ชาย - นายสุจินต์ หวังหลี  ลูกของน้ำ - นายปิณฑัง พิศาลบุตร ลูกของลุง - น.ส.จิตตินันท์ หวังหลี - นายเขต หวังหลี น้องชาย - นายอนรรฆ หวังหลี	2558-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2556-2557	ผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมทดแทน	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2554-2556	รองผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมทดแทน	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. อุดสาหกรรมถึงโลหะไทย
					บริษัทอื่น		
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พูลพาณิชย์
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอสแอลดียู
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สหพิทักษ์สิน
นายรวัด เมธิ์วีรังสรรค์ · ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ (ระบบข้อมูล) วันที่เริ่มงาน: 1 มีนาคม 2559	56	· M.S. in management information system University of Baltimore	ไม่มี	ไม่มี	2559-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					บริษัทอื่น (-ไม่มี-)		
					2537-2557	Country Technology Head	CITI Bank, N.A. Thailand
ดร.ศรัณู หวังหลี · ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ (พัฒนาธุรกิจ/ปฏิบัติงานการตลาด) วันที่เริ่มงาน: 1 กรกฎาคม 2551	35	· ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อบรมหลักสูตร · Financial Statements for Directors	0.51	ลูกชาย - นายสุจินต์ หวังหลี  ลูกของน้ำ - นายปิณฑัง พิศาลบุตร ลูกของลุง - น.ส.จิตตินันท์ หวังหลี - นายเขต หวังหลี  ลูกของอา - นายอนรรฆ หวังหลี - นายอนิรุทธิ์ หวังหลี	2559-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					1 ก.ค. 57 ถึง	รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					31-ธ.ค.-57	รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	
					1/1/58-30/6/58	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					บริษัทอื่น		
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. นวสากล
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ธนสารสมบัติ (ไทย)
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เล็กซ์ดา
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อะโกรแฟค (ไทยแลนด์)
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แกสโตร กรุ๊ป
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อาควา ไฟล์
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อาควา อินฟิไนท์

หมายเหตุ สัดส่วนการถือหุ้น นับรวมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258