

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการทำงาน	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายสุจินต์ หวังหลี * ประธานกรรมการบริษัท * กรรมการ * ที่ปรึกษาคณะกรรมการลงทุน * ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 29 เมษายน 2536 ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด: 27 เมษายน 2560	83	* ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า Northrop Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา อบรมหลักสูตร * Directors Accreditation Program * Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย * วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง * ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนา เมือง สถาบันพัฒนาเมือง กทม. * ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการ พาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า * ผู้บริหารระดับสูง (วคท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน * Executive Course, Harvard University, USA	13.56	ลูกของลุง - นายทำนุ หวังหลี - นายวุฒิชัย หวังหลี น้องของ - นายปิณฑุส ศิลาบุตร ลูกของ - น.ส.จิตตินันท์ หวังหลี - นายเขต หวังหลี อาของ - นายอนรรฆ หวังหลี - นายอนิรุช หวังหลี	2544-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2536-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (4)		
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เสริมสุข
					2555-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ. เสริมสุข
					2554-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ. เสริมสุข
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เสริมสุข
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
					2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. อุตสาหกรรมดังโงะไทย
					2532-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อุตสาหกรรมดังโงะไทย
					2542-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
					2537-2562	กรรมการ	บมจ. วโรปกรณ
					2521-2559	กรรมการ/ประธานกรรมการ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					กิจการอื่น (11)		
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พัฒนาสิน
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานกรรมการ	บจ. ซี.อี.เอส.
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พูลผล
					2557-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาประธานกรรมการ	บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
					2550-2557	ประธานกรรมการ	บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
					2513-2557	กรรมการ	บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อาควา อินฟิไนท์
					2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. หวังหลีพัฒนา
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โรงแรมราชดำริ
					2534-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. รังสิตพลาซ่า
					2531-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เดอะ เฟ้าท์
					2525-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. สาธารณิ
					2511-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. หวังหลี
					2551-2562	กรรมการ/ประธานกรรมการ	บจ. ที.ไอ.ไอ.
					2533-2560	กรรมการ	บจ. นุชพล
นายปิณฑุส ศิลาบุตร * กรรมการ * ประธานคณะกรรมการลงทุน * ประธานคณะกรรมการบริหาร * กรรมการบริหารความเสี่ยง * ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้อำนวยการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 25 เมษายน 2545 ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด: 27 เมษายน 2560	55	* ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Hartford ประเทศสหรัฐอเมริกา อบรมหลักสูตร * Successful Formulation and Execution of Strategy * Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย * การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง * การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์	0.46	ลูกของพี่สาว - นายสุจินต์ หวังหลี ลูกของป้า - น.ส.จิตตินันท์ หวังหลี - นายเขต หวังหลี - นายอนรรฆ หวังหลี - นายอนิรุช หวังหลี	2557-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการลงทุน	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2557-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2557-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2551-2557	กรรมการลงทุน	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (2)		
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. วโรปกรณ
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	บมจ. อุตสาหกรรมดังโงะไทย
					กิจการอื่น (12)		
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ทีเคไอ ประกันภัยทั่วไป (สปป.ลาว)
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยอินชัวร์เรอส์ค้าด้านท
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมประกันวินาศภัยไทย
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ธนพิศาล
					2540-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ประไพและบุตร
					2536-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. รังสิตร่วมพัฒนา

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายปิติพงศ์ ทิศาณบุตร์ (ต่อ)					2533-ปัจจุบัน 2530-ปัจจุบัน 2530-ปัจจุบัน 2530-ปัจจุบัน 2530-ปัจจุบัน 2530-ปัจจุบัน 2530-2560	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. ธนสารสมบัติ (ไทย) บจ. ร้างทรัพย์ บจ. รณนทรี บจ. คนรักน้ บจ. ป้านอ โยธยา บจ. อาควา ไฟล์ บจ. อาควา มาสเตอร์ โซลูชั่น
ศาสตราจารย์พิเศษทวิญ วัชรวิ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 24 สิงหาคม 2542 ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด: 25 เมษายน 2562	90	* คุ่มวุฒิปริญญาตรีศึกษาศาสตร์ทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อบรมหลักสูตร * Successful Formulation and Execution of Strategy * Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย * ผู้บริหารระดับสูง (วทท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน * ประกาศนียบัตรอบรมกรรมการบริษัท Yale School of Management, USA	ไม่มี	ไม่มี	2542-ปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนอื่น (1) 2542-ปัจจุบัน 2544-2561 กิจการอื่น (2) 2552-ปัจจุบัน 2545-2560 2542-ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกิตติมศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและ ความรับผิดชอบต่อสังคม กรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ไทยคม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บจ. เอ็มวี
นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน-สรรหาและสรรหาภิบาล วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 23 พฤศจิกายน 2542 ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด: 27 เมษายน 2560	82	* 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 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย * Top Executive Program in Commerce and Trade, สถาบันวิทยาการการค้า	0.12	ไม่มี	2562-ปัจจุบัน 2555-2562 2542-ปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนอื่น (1) 2559-ปัจจุบัน กิจการอื่น (8) 2546-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2538-ปัจจุบัน 2533-ปัจจุบัน 2531-ปัจจุบัน 2531-ปัจจุบัน 2530-ปัจจุบัน 2520-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน-สรรหาและสรรหาภิบาล กรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและ สรรหาภิบาล กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. วีจี โอ โกลบอล มีเดีย บจ. อธิณิกสยาม บจ. โคโยคำเพชรบูรณ์ บจ. เป็นสุข บจ. สวนเพชรบูรณ์ บจ. ดินประสิทธิ์ บจ. ไทยเพชรบูรณ์ บจ. สวนจิตเวอร์ นีช บจ. เบญจจะรุ่งเรือง
นายนิพนธ์ ตั้งศิริวงษ์ กรรมการ ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหา และสรรหาภิบาล	68	* ปริญญาตรี สถิติศาสตร์/ MInl MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อบรมหลักสูตร * Board Matters & Trend สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.28	ไม่มี	2562-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2535-ปัจจุบัน	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและ สรรหาภิบาล กรรมการลงทุน ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	ทุน/วุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายนิพล ตั้งธีรพงษ์ (ต่อ) * กรรมการลงทุน วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 29 เมษายน 2535 ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด: 25 เมษายน 2562		อบรมหลักสูตร * Director Certification Refresher Program * Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย * ผู้บริหารระดับสูงด้านวิชาการพลังงาน (วพน.14) สถาบันวิชาการพลังงาน * ผู้บริหารระดับสูง (วทท.) สถาบันวิชาการตลาดทุน * การป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.3) สมาคมวิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ * Senior Executive Program (SEP-10) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย * การบริหารกิจการประกันภัย Scandia Management Program, Sweden * การบริหารด้านการประกันภัยขั้นสูง Swiss Insurance Training Center, Switzerland			2550-2557	ประธานคณะกรรมการลงทุน	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2550-2557	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2540-2550	กรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					2560-2561	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาคณะกรรมการการลงทุน ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก
					2559-2560	กรรมการ	บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก
					กิจการอื่น (1)		
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
					2549-2557	ที่ปรึกษา	บมจ. พอลคอนประกันภัย
นางวนิดา ชาญศิริน * กรรมการอิสระ * กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 18 ธันวาคม 2562	59	* ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล * ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช * ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อบรมหลักสูตร * Audit Committee Program * Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.01	ไม่มี	2562-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (1)		
					2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. อุตสาหกรรมดังโงะไทย
					2542-2560	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. อุตสาหกรรมดังโงะไทย
					กิจการอื่น (7)		
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอส ที เอ็ม เอส เอเจนซี่
					2561-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บจ. เอส ที เอ็ม เอส
					2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอส ที เอ็ม เอส
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อาควา อินฟิไนท์
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อาควา ไฟล์
นายพรพงษ์ ทนประภา * กรรมการอิสระ * กรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหา และสรรหา วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 26 เมษายน 2550 ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด: 27 เมษายน 2560	69	* ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ California State University ประเทศสหรัฐอเมริกา อบรมหลักสูตร IOD -ไม่มี-	ไม่มี	ไม่มี	2555-ปัจจุบัน	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหา และสรรหา	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					กิจการอื่น (23)		
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สยามคันทริกลับ
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อินเทอร์เน็ตชั่นแนลพร็อพเพอร์ตี้
					2548-ปัจจุบัน	รองประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ	บจ. สยามเอ็นจิเนียริ่งสปาร์กลีก
					2542-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอลมดบัง อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เทอร์มินอล
					2539-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ็กเซคทีฟ ปริคชั่น แมททีเรียล
					2539-ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ	บจ. เควายบี (ประเทศไทย)
					2539-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการ	บจ. สยามซิคะ
					2538-ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานกิตติมศักดิ์	บจ. สยามคาลาโซนิค
					2538-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการ	บจ. อีคิว โอโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ ชลบุรี
					2537-ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ	บจ. เอ็กเซคทีฟ (ประเทศไทย)
					2536-ปัจจุบัน	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส/ กรรมการ	บจ. สยามกลการ

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายพรพงษ์ พรประภา (ต่อ)					2533-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ภูภิรมย์
					2529-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการ	บจ. สยามอะไหล่
					2527-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการ	บจ. สยามริคเก้นอินดัสเตรียล
					2525-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สมบัติดาว
					2525-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สยามไฟว์
					2525-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ทองดาวพัฒนา
					2523-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ยูนิเวอร์แซลมายนิ่ง
					2512-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการ	บจ. สยามอินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น
						กรรมการ	บจ. ทุนดาว
						กรรมการ	บจ. นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย)
						กรรมการ	บจ. บางกอกมอเตอร์เวย์คส์
						กรรมการ	บจ. สยามยูเนียนคอนเทนเนอร์
นายชาน ชูลี * กรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 29 เมษายน 2546 ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด: 24 เมษายน 2561	59	* ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ อบรมหลักสูตร * Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.99	ไม่มี	2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					กิจการอื่น (5)		
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ซีโน พอร์ต
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	Alpharia Pte. Ltd.
					2547-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	TGLD Holdings Pte. Ltd.
					2538-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. หวังหลี
					2536-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	Tan Guan Lee Co., Ltd.
นายทำนุ หวังหลี * กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 29 เมษายน 2535 ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด: 25 เมษายน 2562	82	* อนุปริญญา E.M.I, Electronic College, London ประเทศอังกฤษ อบรมหลักสูตร * Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	1.28	ลูกของอา - นายสุจินต์ หวังหลี - นายวุฒิชัย หวังหลี	2535-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					กิจการอื่น (3)		
						ประธานกรรมการ	บจ. ธนาทิพย์
						กรรมการ	บจ. พลาพัชร
						กรรมการ	บจ. หวังหลี
นายวุฒิชัย หวังหลี * กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 29 เมษายน 2535 ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด: 24 เมษายน 2561	78	* ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหกรรม Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา อบรมหลักสูตร * Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	1.78	ลูกของอา - นายสุจินต์ หวังหลี ลูกของลุง - นายทำนุ หวังหลี	2535-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					กิจการอื่น (5)		
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เจ้าพระยารีสอร์ท
					2531-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ	บจ. ชัยทิพย์
					2512-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ	บจ. หวังหลี
						กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ	บจ. บ้านสาธนะเหนือ
						กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ	บจ. หวังหลีพัฒนา
นางสาวจิตตินันท์ หวังหลี * กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 29 เมษายน 2546 ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด: 24 เมษายน 2561	47	* ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา อบรมหลักสูตร * Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.68	ลูกของน้องชาย - นายสุจินต์ หวังหลี ลูกของน้ำ - นายพิตพงศ์ พิศาลบุตร ลูกของลุง - นายเชต หวังหลี - นายอนรรฆ หวังหลี - นายอนิรุทธิ์ หวังหลี	2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					กิจการอื่น (9)		
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการร่วม-กลุ่มงานธุรกิจ	บจ. รังสิตพลาซ่า
					2554-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บจ. รังสิตพลาซ่า
						สายพัฒนาธุรกิจและการตลาด	
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ซีโน พอร์ต
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พิตพัฒนสิน
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พูลพิพัฒน์
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ซุปเปอร์เซ็นเตอร์เรอวิสเซส
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. จิตพิพัฒน์
					2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ธนพนทวี

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี					
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท			
นางสาวจิตตินันท์ หวังหลี (ต่อ)					2549-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. รังสิตพลาซ่า บจ. รังสิต โอ.ที. บจ. สมฤดี			
ดร. ศรัณย์ หวังหลี กรรมการ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร รองกรรมการผู้อำนวยการ - สายงานพัฒนาธุรกิจ - สายงานบริหารช่องทางทางขาย - สายงานปฏิบัติงานการตลาด - สายงานสนับสนุนการตลาด วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 18 ธันวาคม 2562	38	ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรมหลักสูตร Financial Statements for Directors Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปศ.) สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า	0.54	ลูกชาย - นายสุจินต์ หวังหลี ลูกของน้ำ - นายปิณฑิพงศ์ พิศาลบุตร ลูกของจุ - น.ศ.จิตตินันท์ หวังหลี - นายเชค หวังหลี ลูกของอา - นายอนรรฆ หวังหลี - นายอนิรุทธิ์ หวังหลี	2562-ปัจจุบัน	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร	บมจ. นวกิจประกันภัย			
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการ/รองกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นวกิจประกันภัย			
					2559-2562	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นวกิจประกันภัย			
					2558-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บมจ. นวกิจประกันภัย			
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)			บริษัทอื่น (12)		
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการ ในคณะกรรมการผู้อำนวยการ	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บจ. ทีเค โอ ประกันชีวิต (สปป. ลาว) บจ. ชิโน พอร์ต บจ. สิทธิพันธ์ บจ. นวสากด บจ. ขนสารสมบัติ (ไทย) บจ. ไนซ์เนเบอร์ฮูด คอร์ปอเรชั่น บจ. เลิศวิชา บจ. อะโกรแพค (ไทยแลนด์) บจ. มาคมเปียะ บจ. อาควา ฟิล์ม บจ. อาควา อินฟิเนีย บมจ. ฟอลคอนประกันภัย			
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ				
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ				
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ				
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ				
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ				
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ				
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ									
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ									
2551-ปัจจุบัน	กรรมการ									
2551-ปัจจุบัน	กรรมการ									
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ									
2557-2562	กรรมการ									
นางสาวจตุรพร จักรจำนงค์ กรรมการ เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 21 เมษายน 2559 ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด: 25 เมษายน 2562	49	ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรมหลักสูตร Board Matters & Trends Company Secretary Program Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย			
					2557-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นวกิจประกันภัย			
					2557-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการบริษัท	บมจ. นวกิจประกันภัย			
					2557-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ สำนักกำกับกับการปฏิบัติงาน	บมจ. นวกิจประกันภัย			
					2557-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. นวกิจประกันภัย			
					2552-2557	ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรการ	บมจ. นวกิจประกันภัย			
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)			กิจการอื่น (-ไม่มี-)		
ผู้บริหาร ตามกณินยามของ ก.อ.ต.										
นางสาวอณู อุทิศรัตน์ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด ในสายงานบัญชีและการเงิน รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการเงิน กรรมการบริหารความเสี่ยง สมาชิกคณะกรรมการบริหาร วันที่เริ่มงาน: ปี 2545	57	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อบรมหลักสูตร Automation & RPA (Robot Process Automation) for Accounting How important are Intangible assets Impairment การทบทวนการกำกับดูแลการเงิน รายไตรมาส สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 สมาคมประกันวินาศภัยไทย	ไม่มี	ไม่มี	2556-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นวกิจประกันภัย			
					2553-ปัจจุบัน	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร	บมจ. นวกิจประกันภัย			
					2552-ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. นวกิจประกันภัย			
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)			กิจการอื่น (-ไม่มี-)		
					กิจการอื่น (-ไม่มี-)			กิจการอื่น (-ไม่มี-)		
					กิจการอื่น (-ไม่มี-)			กิจการอื่น (-ไม่มี-)		

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นางนลินา โพธารามิก • รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานรับประกัน • กรรมการบริหารความเสี่ยง • สมาชิกคณะกรรมการบริหาร วันที่เริ่มงาน: ปี 2552	49	* ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of West Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา	ไม่มี	ไม่มี	2561-ปัจจุบัน รักษาการผู้อำนวยการ สำนักบริหาร- ความเสี่ยง 2557-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง 2556-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการ 2553-ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-) กิจการอื่น (-ไม่มี-)		บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย
นายอนรรฆ หวังผลิ • รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารสินทรัพย์ สายงานพัฒนาองค์กร สายงานธุรการ สายงานระบบข้อมูล • กรรมการบริหารความเสี่ยง • กรรมการลงทุน • สมาชิกคณะกรรมการบริหาร วันที่เริ่มงาน: ปี 2557	42	* M.S. Information System, Northeastern University ประเทศสหรัฐอเมริกา * M.A. Economics, Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา	0.19	ลูกของพี่ชาย - นายสุจินต์ หวังผลิ ลูกของน้อง - นายปิณฑะ พิศาลบุตร ลูกของลุง - น.ส.จิตตินันท์ หวังผลิ - นายเขต หวังผลิ พี่ชาย - นายอนันต์ หวังผลิ	2562-ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร 2562-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการ 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง 2558-2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ 2557-ปัจจุบัน กรรมการลงทุน 2557-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-) กิจการอื่น (7) 2561-ปัจจุบัน กรรมการ 2560-ปัจจุบัน กรรมการ 2560-ปัจจุบัน กรรมการ 2558-ปัจจุบัน กรรมการ 2554-ปัจจุบัน กรรมการ/ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2550-ปัจจุบัน กรรมการ 2547-ปัจจุบัน กรรมการ		บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. ธารสมปติ (ไทย) บจ. ชีโน พอร์ท บจ. พูลทิพัฒน์ บจ. นวสาเกต บจ. มาโค เทคโนโลยี บจ. สมฤดี บจ. เอสแอลเคยู
นายอนันต์ หวังผลิ • รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานสินไหมทดแทน • รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทน • สมาชิกคณะกรรมการบริหาร วันที่เริ่มงาน: ปี 2553	40	* M.B.A. Bently College ประเทศสหรัฐอเมริกา อบรมหลักสูตร * Director Accreditation Program	0.29	ลูกของพี่ชาย - นายสุจินต์ หวังผลิ ลูกของน้อง - นายปิณฑะ พิศาลบุตร ลูกของลุง - น.ส.จิตตินันท์ หวังผลิ - นายเขต หวังผลิ น้องชาย - นายอนรรฆ หวังผลิ	2562-ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร 2562-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการ 2560-ปัจจุบัน รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมทดแทน 2558-2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ 2556-2557 ผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมทดแทน บริษัทจดทะเบียนอื่น (1) 2558-ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ กิจการอื่น (6) 2562-ปัจจุบัน กรรมการ 2561-ปัจจุบัน กรรมการ 2560-ปัจจุบัน กรรมการ 2557-ปัจจุบัน กรรมการ 2557-ปัจจุบัน กรรมการ 2556-ปัจจุบัน กรรมการ		บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. สุทธาธรรมถึงโลไทย บจ. สิทธิพันธ์ บจ. ธารสมปติ (ไทย) บจ. ซี.อี.เอส. บจ. พูลพัฒน์ บจ. เอสแอลเคยู บจ. สหพิทักษ์สิน
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ โดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี							
นางสาวฉัตรินท์ ขุนสอาด • ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ โดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี *เป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติและ เงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตาม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า* • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน วันที่เริ่มงานกับบริษัท: ปี 2550	55	* ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ * โครงการพัฒนาผู้บริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี * MDI: Executive Diploma Program Modern Insurance Management อบรมหลักสูตร * ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS16) จำนวน 6 ชั่วโมง * TFRS9 Workshop การจัดประเภทรายการ และการวัดมูลค่า จำนวน 6 ชั่วโมง	ไม่มี	ไม่มี	2552-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-) กิจการอื่น (-ไม่มี-)		บมจ. นวกิจประกันภัย