

(เอกสารแนบ 1)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล ดร. ชนพล บุญวรุตม์

ตำแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการ

อายุ (ปี) 63 ปี

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 30,028,110 (1.58%)

การเข้าร่วมประชุม ปี 2563 ประชุมกรรมการ 9/9 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ จำนวน 2 ปี



การศึกษา

- ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจจาก SHERWOOD UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
- ปริญญาโท สาขาธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
- ปริญญาตรี สาขา Economy Management จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

2561 - ปัจจุบัน

- กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2543-2563

- ที่ปรึกษา มูลนิธิครูของแผ่นดิน
- ประธานกรรมการ มูลนิธิบุญวรุตม์
- กรรมการ บริษัท สุยฮั่ว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- กรรมการ บริษัท สุยฮั่ว ออโต้ทาวน์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

ชื่อ-สกุล นายอชิวัฒน์ คันธอุลิส

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ (ปี) 66 ปี

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุม ปี 2563 ประชุมกรรมการ 9/9 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ จำนวน 1 ปี 7 เดือน



การศึกษา

- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

2552 - ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษาบริหารฝ่ายกฎหมายและปรับปรุงโครงสร้างหนี้ บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลิสซิ่ง จำกัด
- เลขานุการประจำคณะกรรมการสิทธิการ การตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สแกนดิเนเวียลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

2552 – ปัจจุบัน

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ไม่มี

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ชื่อ-สกุล นายยงวุฒิ เสาวฤทธิ์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

อายุ (ปี) 66 ปี

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุม ปี 2563 ประชุมกรรมการ 9/9 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ จำนวน 1 ปี 3 เดือน

การศึกษา

- ปริญญาโท MBA Florida State University, USA
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์



การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP)
- The role of Chairman Program (RCP)
- Role of the Compensation Committee (RCC)
- DCP Refresher Course (RE DCP)
- CHARTER DIRECTOR CLASS (CDC)
- Board that make a difference

ประสบการณ์การทำงาน

2562 - ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2558-2562

- ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ กระทรวงอุตสาหกรรม
- ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชิกกา ลิสซิ่ง จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สวีเดนมอเตอร์ จำกัด (มหาชน) Volvo
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ไม่มี

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ชื่อ-สกุล นายสันติ ปิยะทัต

ตำแหน่ง กรรมการ

อายุ (ปี) 53 ปี

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 201,107,553 (10.57%)

การเข้าร่วมประชุม ปี 2563 ประชุมกรรมการ 1/9 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ จำนวน 4 ปี 4 เดือน



การศึกษา

- Master of Law (L.L.M International and Comparative Law) Illinois Institute of Technology's Chicago Kent College of Law, Chicago, Illinois U.S.A
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรบัณฑิต , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย , สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

2560 – ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2554 – 2563

- หนายความและที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กฎหมาย เอเชีย อินเตอร์ ลอว์ จำกัด
- อนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง , สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

ชื่อ-สกุล นายสุกร วีรสุมิภากร

ตำแหน่ง กรรมการ

อายุ (ปี) 63 ปี

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

การเข้าร่วมประชุม ปี 2563 ประชุมกรรมการ 9/9 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ จำนวน 1 ปี 11 เดือน



การศึกษา

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ไม่มี

ประวัติหลักสูตรการฝึกอบรม

- หลักสูตร วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่น 9
- หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง “นยปส. รุ่น 12”

ประสบการณ์การทำงาน

2562-ปัจจุบัน

- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานสินไหมทดแทน บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2559-ปัจจุบัน

- ผู้อำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร
- ผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่งมีนบุรี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ไม่มี

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ชื่อ – สกุล ศาตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร
ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
อายุ(ปี) 63 ปี
การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) -ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม ปี 2563 ประชุมกรรมการ 9/9 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ จำนวน 4 ปี 1 เดือน



คุณวุฒิทางการศึกษา

- Ph.D. (Law) University of Washington School of Law, U.S.A.
- L.L.M.(International Legal Studies) New York University, School of Law, U.S.A.
- เนติบัณฑิตไทย, (นบ.)

ประสบการณ์ทำงาน

- | | |
|-----------------|---|
| 2561 - ปัจจุบัน | - ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| 2561 | - ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| | - ที่ปรึกษากฎหมาย |
| | - อนุญาโตตุลาการ |

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

ชื่อ-สกุล พล.ต.อ.ดร. ปรง บุญผดุง

ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ (ปี) 71 ปี

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุม ปี 2562 ประชุมกรรมการ 9/9 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ จำนวน 1 ปี 11 เดือน



การศึกษา

- รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต, โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- (IOD): DAP 90/2011
- (IOD): RCP 27/2012
- (IOD): ELP 2/2015
- (IOD): AACP 21/2015
- (IOD): ITG 1/2016
- (IOD): FBG 5/2016
- (IOD): FSD 32/2017
- (IOD): RCL 6/2017
- (IOD): DCP 240/2017

ประสบการณ์การทำงาน

2562-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2554-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริษัท บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2559-ปัจจุบัน - นายกสมาคมผู้ปกครองและครู, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

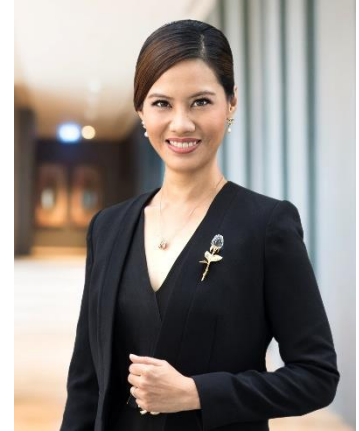
2564 - รองประธานอนุกรรมการจริยธรรม สภาผู้แทนราษฎร

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ไม่มี

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ชื่อ - สกุล นางสาว อรลดา เฝ้าวิบูล
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ)/ กรรมการ
อายุ(ปี) 44 ปี
การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) -ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม ปี 2562 ประชุมกรรมการ 9/9 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ จำนวน 3 ปี 1 เดือน



คุณวุฒิทางการศึกษา

- Bachelor of Commerce Specialized in Finance and Information Systems (Double Majors) University of New South Wales, Sydney, Australia.

ประสบการณ์ทำงาน

- 2560 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ) / กรรมการ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2561 – 2562 - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2552 - 2560 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผโลไท ดีไซน์ จำกัด

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) : Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 151/2018

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล ดร.พรภัทร์ รอดโพธิ์ทอง บุญณอม
ตำแหน่ง กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกฎหมายและสินไหมทดแทน
อายุ(ปี) 36 ปี
การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 8,005,800 หุ้น (0.42%)
การเข้าร่วมประชุม ปี 2563 ประชุมกรรมการ 8/9 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ จำนวน 4 ปี 4 เดือน



คุณวุฒิทางการศึกษา

- | | |
|------|---|
| 2562 | - ปริญญาเอกรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 2553 | - ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย Kent, ประเทศ อังกฤษ |
| 2552 | - ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย Newcastle Upon Tyre, ประเทศอังกฤษ |
| 2550 | - เนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา |
| 2549 | - ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง |

ประสบการณ์ทำงาน

- | | |
|-----------------|---|
| 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| 2559 – 2563 | กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกฎหมายและสินไหมทดแทน บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| 2563- ปัจจุบัน | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอเชีย อินเตอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) |
| 2554- ปัจจุบัน | ที่ปรึกษากฎหมาย , สันติ ปิยะทัต แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด |

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) : Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 151/2018

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ไม่มี
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ชื่อ – นามสกุล นาง อชิตา บุญวรัตน์

ตำแหน่ง กรรมการ

อายุ(ปี) 37 ปี

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 10,566,700 หุ้น (0.55%)

การเข้าร่วมประชุม ปี 2563 ประชุมกรรมการ 9/9 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ จำนวน 2 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี การท่องเที่ยว และโรงแรม, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ



ประสบการณ์ทำงาน

- 2562 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2562 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท เอ็มเบรส เทรดิง จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน - กรรมการ และ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เจซีไลฟ์สไตล์ จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท จีเนียส เดค คอเรชั่น จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท มาสเตอร์ เดค คอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) : Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 157/2019

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

(เอกสารแนบ)

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล นางสาวพัชรี กล้าทอง

ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ระดับปริญญาโท MBA Stamford International University

ประสบการณ์การทำงาน

- 2563 - ปัจจุบัน
- เลขานุการบริษัท บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2549 - 2562
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบ บริษัท เวอร์เตอร์เบส จำกัด
 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนารัฐกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียเวลท์ จำกัด
 - ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
 - ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาระบบ บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
 - ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัท จีทีเวลท์แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 - ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด
 - ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 - เจ้าหน้าที่การตลาด ฝ่ายลูกค้าสถาบัน บริษัทหลักทรัพย์ แอ็ดคินซัน จำกัด (มหาชน)

ประวัติการฝึกอบรม

- 2563
- Program CSP 108/2020, Thai Institute of Directors
 - โครงการ Smart Disclosure Program (SDP) ครั้งที่ 2/2563
- 2562
- การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการลงทุน
 - แนวทางการทำความเข้าใจลูกค้าและพิสูจน์ทราบตัวตน
 - Wealth Mangement and Asset Allocation
 - การนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างตรงความต้องการ
 - พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นๆ

ประวัติการทำผิดกฎหมาย -ไม่มี-

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา