

**รายละเอียดเอกสารแนบ 1**

**(1) ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท**

90

**1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท**

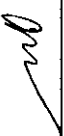
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายเรืองวิทย์ คุณวุฒิสรรพจน์ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการลงทุน / ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และโครงสร้างองค์กร แต่งตั้ง 11 กรกฎาคม 2539	55	- ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์) University of Oxford - จบม DAP รุ่น 10/2004 จัดโดย IOD - จบม RCP รุ่น 18/2008 จัดโดย IOD	12.85	- น้องชายของ นางอัญชลี คุณวุฒิบุลย์ - พี่ชายของ นายเรืองเดช คุณวุฒิสรรพจน์ นางสุวิมล ขยวรประภา	อดีต	- กรรมการบริหาร - กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ - ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี - รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	บมจ. ไรมอนแอนด์ บด. ซีมิโก้ จำกัด(มหาชน) สำนักงานกฤษฎีกา สำนักงานกฤษฎีกา รัฐสภา บริษัท ไทยสเตรททีจิค แคปปิตอล จำกัด
2. นายเรืองเดช คุณวุฒิสรรพจน์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการลงทุน / กรรมการสรรหา คำตอบแทน และ โครงสร้างองค์กร แต่งตั้ง 16 พฤษภาคม 2537	53	- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - จบม DAP รุ่น 5/2003 จัดโดย IOD - จบม DCP รุ่น 38/2003 จัดโดย IOD	12.77	- น้องชายของ นางอัญชลี คุณวุฒิบุลย์ นายเรืองวิทย์ คุณวุฒิสรรพจน์ - พี่ชายของ นางสุวิมล ขยวรประภา	อดีต	- ประธานกรรมการ - กรรมการ - กรรมการรองผู้จัดการ - กรรมการ - กรรมการ	บจ. คลางศ์ครองผู้ประสาธน์ จกรธ บจ. ที. โอ. โอ. (สถาบันประกันภัยไทย) บมจ. สิ้นมั่นคงประกันภัย บจ. กลางศ์ครองผู้ประสาธน์ บจ. ไทยอินชัวร์เออร์สตัวแทน ตลาดประกันภัยไทย
					ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร	



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นางสุวิมล สวรรค์ประภา กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการลงทุน แต่งตั้ง 16 พฤษภาคม 2537	50	-ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) University of Missouri USA -อบรม DAP รุ่น 2/2003 จัดโดย IOD	7.13	- น้องสาวของ นางอัญสุทิ คุณวิบูลย์ นายเรืองวิทย์ คุณวิสุรพจน์ นายเรืองเดช คุณวิสุรพจน์	อดีต  ปัจจุบัน	-กรรมการรองผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสาย การเงิน -ผู้จัดการฝ่ายการลงทุน -กรรมการบริหาร	บมจ.สินมั่นคงประกันภัย  บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บมจ.สินมั่นคงประกันภัย
4. นายคริสต์ไต้เฟอริ์ จอห์น คอลลาเซน กรรมการ แต่งตั้ง 18 มิถุนายน 2556	32	- Bachelor of Commerce and Bachelor of Laws Bond University	-	-	อดีต  ปัจจุบัน	- CEO – Hong Kong - Country Manager - Singapore - Regional CEO	Royal & SunAlliance Royal & SunAlliance Royal & SunAlliance (Singapore)
5. นายประคิษฐ์ รอดลอยทุกซ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร ความเชี่ยวชาญ / กรรมการลงทุน/ กรรมการสรรหาตำแหน่งแทน และโครงสร้างองค์กร แต่งตั้ง 16 พฤษภาคม 2537	79	- บัณฑิตมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อบรม DAP รุ่น 69/2008 จัดโดย IOD	1.94	-	ปัจจุบัน	- Managing Partner - กรรมการตรวจสอบ	บ. เอิ เอส ที มาสเตอร์ จก. บมจ. กรุงเทพประกันภัยชีวิต



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6. นางอัญญา คุญวิบูลย์ กรรมการ แต่งตั้ง 16 พฤษภาคม 2537	56	-ปริญญาตรี (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์	7.40	- พี่สาวของ นายธีรธัช คุญวิบูลย์ นางเรืองคช คุญวิบูลย์ นางสุวิมล ชยวราประภา	อดีต ปัจจุบัน	- กรรมการ กรรมการบริหารและ กรรมการรองผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ	บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บมจ.สินมั่นคงประกันภัย
7. นายอนุชาต ชัยประภา กรรมการอิสระ/กรรมการ บริหารความเสี่ยง / ประธาน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ สรรหาค่าตอบแทน และ โครงสร้างองค์กร แต่งตั้ง 4 พฤศจิกายน 2542	81	-ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -อบรม DAP รุ่น 14/2004 และ อบรม ACP รุ่น 16/2007 จัดโดย IOD	-	-	อดีต ปัจจุบัน	- กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. กรุงเทพสุทิวา商事 บจ. โรงพยาบาลกรุงเทพประแดง บจ. เอส.เอ็ม.ที. ดีส์ซิ่ง
8. นายวิเศษ กาญจน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง 16 พฤษภาคม 2537	70	-ปริญญาโท (Master of Management) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศุภินันท์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -อบรม DAP รุ่น 29/2004 จัดโดย IOD	-	-	อดีต ปัจจุบัน	-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ -ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ	ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) บจ. บริหารสินทรัพย์ไทย (บริษัทในเครือของธนาคาร ทหารไทย) - บมจ. คราเทียม วัน - บมจ.สยามเอนเนอร์ยีแพคตอริง



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
9. นายสุวิชากร ชินะผา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสียง แต่งตั้ง 17 กันยายน 2541	62	- Ph.D. (Educational Administration) Illinois State University, U.S.A. - จบม DAP รุ่น 31/2003 จัดโดย IOD - จบม ACP รุ่น 10/2005 จัดโดย IOD	-	-	อดีต ปัจจุบัน	- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
10. นางดาวทนยศรี สินธุเพิ่มพูน กรรมการ และ เลขานุการบริษัท แต่งตั้ง 26 เมษายน 2555	56	- ปริญญาโท (Master of Management) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - จบม DAP รุ่น 100/2013 จัดโดย IOD	0.012	-	อดีต ปัจจุบัน	- ผู้จัดการฝ่ายการลงทุน - เลขานุการคณะกรรมการ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านการเงิน การลงทุน และ เลขานุการบริษัท - กรรมการ และ เลขานุการบริษัท	บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

หมายเหตุ - กรรมการทุกท่าน ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ก่อนถึง



รายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่บริหาร

94

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายสุทิพย์ รัตนรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านสินไหมรถยนต์ แต่งตั้ง 16 มิ.ย. 2551	57	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี	0.001	-	2550	- ผู้จัดการภาคกลางและภาคตะวันออก - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านสินไหมรถยนต์	บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บมจ.สินมั่นคงประกันภัย
2. นายประหัต ฐิตะธรรมกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านบริหารภาค แต่งตั้ง 16 มิ.ย. 2551	55	ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	0.002	-	2545 - 2550 ปัจจุบัน	- ผู้จัดการภาคใต้ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านบริหารภาค - กรรมการ	บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บจ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
3. นางสาวพรณี รัตกุลตั้ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้าน พัฒนาระบบงานและ บริการ ศูนย์ข้อมูล แต่งตั้ง 16 มิ.ย. 2551	51	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)	-	-	2549 - 2550 ปัจจุบัน	- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบงาน และ บริการ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านพัฒนาระบบงานและบริการ ศูนย์ข้อมูล	บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4. นางวิภา นีรนามสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านบัญชีและบริหารกฎหมายนี้ ตั้งแต่ 16 มิ.ย. 2551	53	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.016	-	2543 - 2550 ปัจจุบัน	- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านบัญชีและบริหารกฎหมายนี้	บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

หมายเหตุ – เจ้าหน้าที่บริหารทุกท่าน ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท  
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ (8.3) เลขานุการบริษัท

