

# รายละเอียดเอกสารแนบ 1

## (1) ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

111

### 1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนถึง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายเรืองวิทย์ คุณวุฒิตูพรพงษ์ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการลงทุน / ประธานกรรมการบริหาร ตำแหน่ง 11 กรกฎาคม 2559	56	- ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์) University of Oxford - จบ DAP รุ่น 10/2004 - จบ RCP รุ่น 18/2008 - จบ IOD - จบ IOD	12.85	- น้องชายของ นางอัญชลี คุณวุฒิตูพรพงษ์ - พี่ชายของ นายเรืองวิทย์ คุณวุฒิตูพรพงษ์ นางสุวิมล ชอวรประภา	อดีต	- กรรมการบริหาร - กรรมการบริหาร และกรรมการผู้ช่วย - ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี - รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร - ประธานกรรมการบริหาร	นบจ. ไรมอนเมนต์ บด. จีเอ็มไอ จำกัด(มหาชน) สำนักงานเขตรัฐบาล สำนักงานเขตรัฐบาล รัฐบาล บริษัท ไทยสมเธรทิลิค เคแปปิคอล จำกัด บจ. กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถ บจ. ที. โอ. โอ. (สถาบันประกันภัยไทย) บมจ. เติมน้ำมันประกันภัย บจ. เทสส์คอนซูเมอร์เคयर บจ. ไทยอิลิมินาเรชั่นส์เคแปปิคอล
2. นายเรืองเดช คุณวุฒิตูพรพงษ์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการลงทุน / กรรมการบริหาร ตำแหน่ง 16 พฤษภาคม 2557	54	- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - จบ DAP รุ่น 5/2003 - จบ IOD - จบ DCP รุ่น 38/2003 - จบ IOD	12.77	- น้องชายของ นางอัญชลี คุณวุฒิตูพรพงษ์ นายเรืองวิทย์ คุณวุฒิตูพรพงษ์ - พี่ชายของ นางสุวิมล ชอวรประภา	อดีต	- ประธานกรรมการ - กรรมการ - กรรมการรองผู้จัดการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการบริหาร	บจ. เติมน้ำมันประกันภัย บมจ. เติมน้ำมันประกันภัย บจ. เทสส์คอนซูเมอร์เคयर บจ. ไทยอิลิมินาเรชั่นส์เคแปปิคอล บจ. ไทยอิลิมินาเรชั่นส์เคแปปิคอล

*and last*

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนถึง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นางสุวิมล ขวรวรประภา กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการลงทุน แต่งตั้ง 16 พฤษภาคม 2537	51	- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) University of Missouri USA - อบรม DAP รุ่น 2/2003 จัดโดย IOD	7.13	- น้องสาวของ นางอัญชลี คุณวิบูลย์ นายเรืองวิทย์ คุณวิบูลย์ นายเรืองเดช คุณวิบูลย์พงษ์	อดีต	- กรรมการรองผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสาย การเงิน - ผู้จัดการฝ่ายการลงทุน	บมจ.สินมั่นคงประกันภัย  บมจ.สินมั่นคงประกันภัย
4. นายศรีสวัสดิ์โพธิ์ จอห์น คอลลาสน กรรมการ แต่งตั้ง 18 มิถุนายน 2556	33	- Bachelor of Commerce and Bachelor of Laws Bond University	-	-	ปัจจุบัน อดีต	- กรรมการบริหาร - CEO - Hong Kong - Country Manager - Singapore - Regional CEO	บมจ.สินมั่นคงประกันภัย Royal & SunAlliance Royal & SunAlliance Royal & SunAlliance (Singapore)
5. นายประติมา รอดคอดยกุล กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร ความเชี่ยวชาญ / กรรมการลงทุน / กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล แต่งตั้ง 16 พฤษภาคม 2537	80	- ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อบรม DAP รุ่น 69/2008 จัดโดย IOD	1.93	-	ปัจจุบัน	- Managing Partner	บ. 1010 ส. ที มาสเตอร์ จก.

*Quen Under*



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ต่อมาหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6. นางอัยยุทธิ์ คุณวิบูลย์ กรรมการ แต่งตั้ง 16 พฤษภาคม 2537	57	-ปริญญาตรี (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	7.40	- พี่สาวของ นายรังสรรค์ คุณวีฑูรพงษ์ นายเรืองเดช คุณวีฑูรพงษ์ นางสุวิมล ขวรวประภา	อดีต ปัจจุบัน	- กรรมการ กรรมการบริหารและ กรรมการรองผู้จัดการ กรรมการ	บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บมจ.สินมั่นคงประกันภัย
7. นายอนุชาต ชัยประภา กรรมการอิสระ/ กรรมการ บริหารความเสี่ยง / ประธาน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ สรรหา กำกับแผน และ บรรษัทภิบาล แต่งตั้ง 4 พฤศจิกายน 2542	82	-ปริญญาตรี บัณฑิตฝึก (การเงินการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -อบรม DAP รุ่น 14/2004 จัดโดย IOD -อบรม ACP รุ่น 16/2007 จัดโดย IOD	-	-	อดีต ปัจจุบัน	- กรรมการ กรรมการ	บมจ. กรุงทพทูลศุภพิทักษ์ บจ. โรงอบยาสูบแห่งประเทศไทย บจ. เอส.เอ็ม.ที. ดีเอสซี
8. นายวิเศษ ภาณุทัต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง 16 พฤษภาคม 2537	71	- ปริญญาโท (Master of Management) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรม DAP รุ่น 29/2004 จัดโดย IOD	-	-	อดีต ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ที่ปรึกษากิจการผู้จัดการ กรรมการ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) บจ. บริหารสินทรัพย์ทศนา (บริษัท ในเครือของธนาคาร ทหารไทย) - บมจ. ควาโกรีน วัน - บมจ. สยามบอร์คแป็คเคจ

Gms Taha

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ต่อมาหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
9. นายสุวิภากร ชินะหา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเกี่ยวข้อง แต่งตั้ง 17 กันยายน 2541	63	- Ph.D. (Educational Administration) Illinois State University, U.S.A. -อบรม DCP รุ่น 31/2003 จัดโดย IOD -อบรม ACP รุ่น 10/2005 จัดโดย IOD -อบรม QFR รุ่น 4/2006 จัดโดย IOD -อบรม SFE รุ่น 3/2009 จัดโดย IOD -อบรม DCP รุ่น 2/2014 จัดโดย IOD	-	-	อดีต  ปัจจุบัน	- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  - อาจารย์	มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรสุพรรณบุรี กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
10. นางสาวณมศรี สิมสุพินธุ กรรมการ และ เลขานุการบริษัท แต่งตั้ง 26 เมษายน 2555	57	- ปริญญาโท (Master of Management) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรม 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

นายสุวิภากร ชินะหา - กรรมการอิสระ ไม่ได้ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป

นายณมศรี - กรรมการทุกท่าน ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ก่อนถึง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

# รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่บริหาร

115

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ต่อมาถึง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายสุวิทย์ รัตนรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านสินไหมรถยนต์ แต่งตั้ง 16 มิ.ย. 2551	58	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา	0.001	2550	- ผู้จัดการภาคกลางและภาคตะวันออก - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านสินไหมรถยนต์	บมจ.สินมั่นคงประกันภัย
2. นายประสิทธิ์ ฐิตะธรรมกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านบริหารภาค แต่งตั้ง 16 มิ.ย. 2551	56	ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	0.002	2545 - 2550 ปัจจุบัน	- ผู้จัดการภาคใต้ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านบริหารภาค - กรรมการ	บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บจ.เอสซีเอสซีเอสซีเอสซีเอสซี
3. นางสาวพรณี วิจิตรตั้ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้าน พัฒนาระบบงานและ บริการ ศูนย์ข้อมูล แต่งตั้ง 16 มิ.ย. 2551	52	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)	-	2549 - 2550 ปัจจุบัน	- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบงาน และ บริการ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านพัฒนาระบบงานและ บริการ ศูนย์ข้อมูล	บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

กมล วัชรกุล



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนมาถึง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4. นางวิภา นิรมานชอุบล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านบัญชีและบริหารกฎหมาย แต่งตั้ง 16 มิ.ย. 2551	54	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.016	-	2543 - 2550 ปัจจุบัน	- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านบัญชีและบริหารกฎหมาย	บมจ. ดินมั่นคงประกันภัย บมจ. ดินมั่นคงประกันภัย

หมายเหตุ - เจ้าหน้าที่บริหารทุกท่าน ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายอาญาในระยะเวลา 10 ปี ก่อนมาถึง

## 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ (8.3) เลขานุการบริษัท

