



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา  | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนถึง |  |  |
|---|-----------|---|-------------------------------|---|------------------------------------|--|--|
|   |           |   |                               |   | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ   |
| 3. นางสุวิมล ขวรวรประภา<br>กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการลงทุน<br>แต่งตั้ง 16 พฤษภาคม 2537   | 52        | - ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)<br>University of Missouri USA<br>- จบรณ DAP รุ่น 2/2003<br>จัดโดย IOD | 7.13                          | - น้องสาวของ<br>นางอัยสุดี คุณวิบูลย์<br>นายเรืองวิทย์ ชุมภูศิริพรพจน์<br>นายเรืองเดช คุณภูศิริพรพจน์ | อดีต<br><br>ปัจจุบัน               | - กรรมการรองผู้จัดการ และ<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสาย<br>การเงิน<br>- ผู้จัดการฝ่ายการลงทุน<br>- กรรมการบริหาร | บมจ.สินมั่นคงประกันภัย<br><br>บมจ.สินมั่นคงประกันภัย                         |
| 4. <sup>1</sup> นายสจวด ไมเคิล แลงดอน<br>กรรมการ<br>แต่งตั้ง 9 กุมภาพันธ์ 2558  | 37        | LLB (Hons), Aberdeen<br>University  | -                             | -   | อดีต                               | - Vice President<br><br>- Executive<br>- Partner   | Rothschild (Middle East)<br>Limited<br>Ernst & Young<br>LeapFrog Investments |
| 5. นายประติษฐ รอดลอยทุกซ์<br>กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร<br>ความเชี่ยวชาญ / กรรมการลงทุน/<br>กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน<br>และบรรษัทภิบาล<br>แต่งตั้ง 16 พฤษภาคม 2537 | 81        | - บัณฑิตมหาวิทยาลัย<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>- จบรณ DAP รุ่น 69/2008<br>จัดโดย IOD           | 1.98                          | -   | ปัจจุบัน                           | - Managing Partner   | บ. เอล 10 ส ที มาสเตอร์ จก.  |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา  | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนถึง |   |   |
|---|-----------|---|-------------------------------|---|------------------------------------|---|---|
|   |           |   |                               |   | ช่วงเวลา                           | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ  |
| 6. นางอัญชลี คุณวิบูลย์<br>กรรมการ<br>แต่งตั้ง 16 พฤษภาคม 2537  | 58        | -ปริญญาตรี (การเงินการธนาคาร)<br>มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   | 7.40                          | - พี่สาวของ<br>นายเรืองวิทย์ คุณฤทธิสุรพจน์<br>นายเรืองเดช คุณฤทธิสุรพจน์<br>นางศุภนิล ขวรวรประภา | อดีต<br>ปัจจุบัน                   | - กรรมการ กรรมการบริหารและ<br>กรรมการรองผู้จัดการ<br>- กรรมการ  | บมจ.สินมั่นคงประกันภัย<br>บมจ.สินมั่นคงประกันภัย  |
| 7. นายอนุชาต ชัยประภา<br>กรรมการอิสระ/ กรรมการ<br>บริหารความเสียง / ประธาน<br>กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ<br>สรรหา ค่าตอบแทน และ<br>บรรษัทภิบาล<br>แต่งตั้ง 4 พฤศจิกายน 2542 | 83        | - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต<br>(การเงินการธนาคาร)<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>-อบรม DAP รุ่น 14/2004<br>จัดโดย IOD<br>-อบรม ACP รุ่น 16/2007<br>จัดโดย IOD<br>-อบรม AACF รุ่น 21/2015<br>จัดโดย IOD | -                             | -   | อดีต<br>ปัจจุบัน                   | - กรรมการ<br>- กรรมการ<br>- กรรมการ   | บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ<br>บจ. โรงพยาบาลกรุงเทพ<br>พระประแดง<br>บจ. เอส.เอ็ม.ที. ดีไซน์   |
| 8. นายวิเศษ ภาณุทัต<br>กรรมการอิสระ/<br>กรรมการตรวจสอบ<br>แต่งตั้ง 16 พฤษภาคม 2537  | 72        | -ปริญญาโท (Master of<br>Management)<br>สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ<br>ศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์<br>มหาวิทยาลัย<br>-อบรม DAP รุ่น 29/2004<br>จัดโดย IOD   | -                             | -   | อดีต<br>ปัจจุบัน                   | -ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่<br>-ที่ปรึกษา กรรมการผู้จัดการ<br>-กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ<br>-ประธานกรรมการ<br>-ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br>-ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)<br>บจ. บริหารสินทรัพย์ทิวา<br>บมจ. ครก๊อวัน<br>บมจ.สยามเอนเนอร์ยีเพลคตรีก<br>บจ. สโคโนวัน<br>บจ. มาเต้า พลบุรี |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา   | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนมาถึง |  |   |
|--|-----------|--|-------------------------------|---|--------------------------------------|--|---|
|  |           |  |                               |   | ช่วงเวลา                             | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ  |
| 9. นายสุวิชากร ชินะผา<br>กรรมการอิสระ /<br>กรรมการตรวจสอบ /<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>แต่งตั้ง 17 กันยายน 2541                               | 64        | - Ph.D. (Educational Administration)<br>Illinois State University, U.S.A.<br>-อบรม DCP รุ่น 31/2003 จัดโดย IOD<br>-อบรม ACP รุ่น 10/2005 จัดโดย IOD<br>-อบรม QFR รุ่น 4/2006 จัดโดย IOD<br>-อบรม SFE รุ่น 3/2009 จัดโดย IOD<br>-อบรม DCPU รุ่น 2/2014<br>จัดโดย IOD<br>-อบรม RMP 6/2015 จัดโดย IOD | -                             | -   | อดีต<br><br>ปัจจุบัน                 | - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ<br>- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ<br>- อาจารย์<br>- อาจารย์   | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย<br>มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ<br>มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ<br>มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ |
| 10. นางสาวอนมศรี สีนุชเพิ่มพูน<br>กรรมการ และเลขานุการบริษัท/<br>เลขานุการคณะกรรมการสรรหา<br>คัดสรรแทน และบรรษัทภิบาล<br>แต่งตั้ง 26 เมษายน 2555 | 58        | - ปริญญาโท (Master of Management)<br>สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>-อบรม DAP รุ่น 100/2013<br>จัดโดย IOD<br>-อบรม BRP รุ่น 17/2015<br>จัดโดย IOD  | 0.012                         | -   | อดีต<br><br>ปัจจุบัน                 | - ผู้จัดการฝ่ายการลงทุน<br>- เลขานุการคณะกรรมการ<br>- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>ด้านการเงิน การลงทุน และ<br>เลขานุการบริษัท | บมจ.สินมั่นคงประกันภัย<br>บมจ.สินมั่นคงประกันภัย<br>บมจ.สินมั่นคงประกันภัย                            |

นายสจวต ไม่กิต แสงสีดอน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558

หมายเหตุ - กรรมการทุกท่าน ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ก่อนถึง

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษา                                | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนถึง           |   |  |
|--|------|---|------------------------------|-------------------------------------|--|---|--|
|  |      |   |                              |                                     | ช่วงเวลา                                     | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ   |
| 1. นายสุทธิพงษ์ รัตนรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ ด้านสินไหมรถยนต์ แต่งตั้ง 1 เม.ย. 2558 | 59   | ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น      | 0.001                        | -                                   | 2550   | - ผู้จัดการภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียง   | บมจ.สินมั่นคงประกันภัย   |
| 2. นายประพจน์ ฐิตะธรรมกุล รองกรรมการผู้จัดการ ด้านธุรกิจ บริหารภาค และ Non Motor     | 57   | ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์       | 0.002                        | -                                   | 2545 - 2550<br>ปัจจุบัน<br>2551-2557<br>2558 | - ผู้จัดการด้านสินไหมรถยนต์<br>- รองกรรมการผู้จัดการด้านสินไหมรถยนต์<br>- ผู้จัดการภาคใต้<br>- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านบริหารภาค<br>- รองกรรมการผู้จัดการ ด้านธุรกิจ บริหารภาค และ Non Motor<br>- กรรมการ | บมจ.สินมั่นคงประกันภัย<br>บมจ.สินมั่นคงประกันภัย<br>บมจ.สินมั่นคงประกันภัย<br>บมจ.สินมั่นคงประกันภัย<br>บมจ.สินมั่นคงประกันภัย<br>บมจ.สินมั่นคงประกันภัย |
| 3. นางวิภา นิรมนสกุล รองกรรมการผู้จัดการ ด้านบัญชี บริหารถูกหนี้ และ Compliance      | 55   | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 0.016                        | -                                   | 2543 - 2550<br>2551-2557<br>ปัจจุบัน         | - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี<br>- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านบัญชีและบริหารถูกหนี้<br>- รองกรรมการผู้จัดการ ด้านบัญชี บริหารถูกหนี้ และ Compliance   | บมจ.สินมั่นคงประกันภัย<br>บมจ.สินมั่นคงประกันภัย<br>บมจ.สินมั่นคงประกันภัย   |
| แต่งตั้ง 1 เม.ย. 2558  |      |   |                              |                                     |  |   |  |

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษา                                   | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนมาถึง               |  |  |
|--|------|--|------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
|  |      |  |                              |                                     | ช่วงเวลา   | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ   |
| 4. นายสุรพงษ์ วงษ์โสภณกุล<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>เทคโนโลยีสารสนเทศ<br>ระบบงาน และ บริการ<br>แต่งตั้ง 1 มี.ค. 2558 | 51   | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | -                            | -                                   | 2545 - 2557  | - Head - Post Trade and Share Registrar System Dept.   | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  |
| 5. นายอนุสนธิ นิลวงศ์<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>สินไหมรถยนต์<br>แต่งตั้ง 1 มี.ค. 2558                                | 54   | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง   | -                            | -                                   | ปัจจุบัน<br>2548 - 2554<br>2555 - 2557<br>ปัจจุบัน | - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนา<br>ระบบงาน และ บริการ<br>- ผู้จัดการฝ่ายสินไหมรถยนต์กลาง<br>- ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส<br>- ผู้จัดการรวมการผู้จัดการ<br>สินไหมรถยนต์ | บมจ.สินมั่นคงประกันภัย<br>บมจ.สินมั่นคงประกันภัย<br>บมจ.สินมั่นคงประกันภัย |

หมายเหตุ – เจ้าหน้าที่บริหารทุกท่าน ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ก่อนถึง

## 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ (8.3) เลขานุการบริษัท

