

(1) ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

126

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|---|-----------|--|--|---|-------------------------------------|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 1. นายเรืองวิทย์ คุณฤๅสุรพจน์ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการลงทุน / ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล แต่งตั้ง 11 กรกฎาคม 2539 | 58 | - ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์) University of Oxford - อบรม DAP รุ่น 10/2004 จัดโดย IOD - อบรม RCP รุ่น 18/2008 จัดโดย IOD | 7.49 (ถือหุ้นทางตรง) 5.15 (ถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่านบริษัท คุณฤๅสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด) 0.21 (ถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน SMK Holding Limited) | - น้องชายของ นางอัญชลี คุณวิบูลย์ - พี่ชายของ นายเรืองเดช คุณฤๅสุรพจน์ นางสุวิมล ขยวประภา | อดีต | - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้อำนวยการ - ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี - รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร | บมจ. ไรมอนแลนด์ บล. ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | ปัจจุบัน | - กรรมการบริหาร | สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานรัฐมนตรี รัฐสภา บริษัท ไทยสเตรทีจิค แคปปิตอล จำกัด บจ.คุณฤๅสุรพจน์ โฮลดิ้ง |
| 2. นายเรืองเดช คุณฤๅสุรพจน์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการลงทุน / กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล แต่งตั้ง 16 พฤษภาคม 2537 | 56 | - ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรม DAP รุ่น 5/2003 จัดโดย IOD - อบรม DCP รุ่น 38/2003 จัดโดย IOD | 7.44 (ถือหุ้นทางตรง) 5.13 (ถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่านบริษัท คุณฤๅสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด) 0.20 (ถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน SMK Holding Limited) | - น้องชายของ นางอัญชลี คุณวิบูลย์ นายเรืองวิทย์ คุณฤๅสุรพจน์ - พี่ชายของ นางสุวิมล ขยวประภา | อดีต | - กรรมการ - ประธานกรรมการ - กรรมการ | บจ. กลางคุ้มครองผู้ ประสบภัยจากรถ บจ. ที. ไอ. ไอ. (สถาบันประกันภัยไทย) |
| | | | | | ปัจจุบัน | - กรรมการรองผู้จัดการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการ | บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บจ. กลางคุ้มครองผู้ ประสบภัยจากรถ บจ. ไทยอินชัวร์เรอส์ค้าแดนท์ สมาคมประกันวินาศภัย บจ.คุณฤๅสุรพจน์ โฮลดิ้ง |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|--|--------------|---|--|--|--|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ |
| 3. นางสุวิมล ชวรประภา กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการลงทุน แต่งตั้ง 16 พฤษภาคม 2537 | 53 | - ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) University of Missouri USA - อบรม DAP รุ่น 2/2003 จัดโดย IOD | 4.16 (ถือหุ้นทางตรง) 2.86 (ถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน บริษัท คุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด) 0.12 (ถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน SMK Holding Limited) | - น้องสาวของ นางอัญชลี คุณวิบูลย์ นายเรืองวิทย์ คุษฎีสุรพจน์ นายเรืองเดช คุษฎีสุรพจน์ | อดีต ปัจจุบัน | - กรรมการรองผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสาย การเงิน - ผู้จัดการฝ่ายการลงทุน - กรรมการบริหาร - กรรมการ | บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บมจ.สินมั่นคงประกันภัย - บจ.คุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง |
| 4. นายสจวต ไมเกิล แลงค็อน กรรมการ แต่งตั้ง 9 กุมภาพันธ์ 2558 | 38 | LLB (Hons), Aberdeen University | - 1.98 | - | อดีต ปัจจุบัน | - Vice President - Executive - Partner | Rothschild (Middle East) Limited Ernst & Young LeapFrog Investments |
| 5. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการลงทุน/ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล แต่งตั้ง 16 พฤษภาคม 2537 | 82 | - บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อบรม DAP รุ่น 69/2008 จัดโดย IOD | | - | ปัจจุบัน | - Managing Partner | บ. เอ เอส ที มาสเตอร์ จก. |

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ข้อนหลัง | | |
|---|--------------|--|--|---|-------------------------------------|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ |
| 6. นางอัญชลี คุณวิบูลย์ กรรมการ แต่งตั้ง 16 พฤษภาคม 2537 | 59 | -ปริญญาตรี (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ | 4.31 (ถือหุ้นทางตรง) 2.96 (ถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน บริษัท คุณฤทธิสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด) 0.12 (ถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน SMK Holding Limited) | - พี่สาวของ นายเรืองวิทย์ คุณฤทธิสุรพจน์ นายเรืองเดช คุณฤทธิสุรพจน์ นางสุวิมล ชยวระประภา | อดีต ปัจจุบัน | - กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการรองผู้จัดการ - กรรมการ | บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บมจ. สินมั่นคงประกันภัย |
| 7. นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการ สรรหา ค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล แต่งตั้ง 19 เมษายน 2559 | 54 | - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อบรม DCP รุ่น 0/2000 จัดโดย IOD - อบรม RCC รุ่น 3/2007 จัดโดย IOD - อบรม Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 4/2009 จัดโดย IOD - อบรม CDC รุ่น 8/2014 จัดโดย IOD | - | - | อดีต ปัจจุบัน | - กรรมการ และ กรรมการ อำนวยการ - กรรมการ และ กรรมการ อำนวยการ - กรรมการบริหาร - ผู้ช่วยกรรมการ - กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ - ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการ | บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอน์เตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัท สำนักงานที่ปรึกษา ทางธุรกิจและการบัญชี จำกัด บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ อาร์เธอร์ แอนเดอร์สัน จำกัด บริษัท เอสจีวี ณ ถลาง จำกัด บมจ. พุกผา เรืองเดชเตต บมจ. ศรีสวัสดิ์คิพาวเวอร์ (1979) บมจ. ออลล่า บริษัท สมายล์พี จำกัด |

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง | | |
|---|--------------|--|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ |
| 8. นายวิเศษ ภาณุทัต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง 16 พฤษภาคม 2537 | 73 | - ปริญญาโท (Master of Management) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - อบรม DAP รุ่น 29/2004 จัดโดย IOD | - | - | อดีต | - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ - กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ | ธนาคารทหารไทยจำกัด(มหาชน) บจ. บริหารสินทรัพย์พัฒนาไท บมจ. คราก้อน วัน |
| | | | | | ปัจจุบัน | - ประธานกรรมการ - ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ - ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ | บมจ.สยามเจนเนอรัลแฟคตอรี บจ. สโตนวัน บจ. มาสด้า ชลบุรี |
| 9. นายวินัย วิทวัสการเวช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้ง 9 ธันวาคม 2559 | 66 | - ปริญญาโท (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อบรม DCP รุ่น 77/2006 จัดโดย IOD - อบรม ACP รุ่น 40/2012 จัดโดย IOD | - | - | อดีต | - อธิบดีกรมสรรพากร - ประธานคณะกรรมการ - อธิบดีกรมธนารักษ์ - ประธานกรรมการ - ประธานคณะกรรมการบริหาร | กรมสรรพากร ธนาคารออมสิน กรมธนารักษ์ บจ.ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่ อยู่อาศัย |
| | | | | | ปัจจุบัน | - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการและ กรรมการอิสระ - รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ | บมจ. บางกอก เดค-คอน บมจ.เอกรัฐ วิสวกรรม บมจ. สหมิตรถั่งแก็ส บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 |

รายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท(%) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|--|------------------|--|--|---|-------------------------------------|---|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ |
| 1. นายสุทิพย์ รัตนรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ ด้านสินไหมรถยนต์ แต่งตั้ง 1 เม.ย. 2558 | 60 | ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี | 0.001 | - | 2550 | - ผู้จัดการภาคกลางและ ภาคตะวันออก | บมจ.สินมั่นคงประกันภัย |
| | | | | | 2551-2557 ปัจจุบัน | - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านสินไหมรถยนต์ - รองกรรมการผู้จัดการด้านสินไหมรถยนต์ | บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บมจ.สินมั่นคงประกันภัย |
| 2. นายประหยัด จิตะธรรมกุล รองกรรมการผู้จัดการ ด้านธุรกิจ บริหารภาค และ Non Motor แต่งตั้ง 1 เม.ย. 2558 | 58 | ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 0.002 | - | 2545 - 2550 | - ผู้จัดการภาคใต้ | บมจ.สินมั่นคงประกันภัย |
| | | | | | 2551-2557 ปัจจุบัน | - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านบริหารภาค - รองกรรมการผู้จัดการ ด้านธุรกิจ บริหารภาค และ Non Motor - กรรมการ | บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บจ. กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ |
| 3. นางวิภา นิรमानสกุล รองกรรมการผู้จัดการ ด้านบัญชี บริหารลูกหนี้ และ Compliance แต่งตั้ง 1 เม.ย. 2558 | 56 | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 0.016 | - | 2543 - 2550 | - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี | บมจ.สินมั่นคงประกันภัย |
| | | | | | 2551-2557 ปัจจุบัน | - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านบัญชีและบริหารลูกหนี้ - รองกรรมการผู้จัดการ ด้านบัญชี บริหารลูกหนี้ และ Compliance | บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บมจ.สินมั่นคงประกันภัย |

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท(%) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ และ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|--|--------------|--|--|---|--|---|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ |
| 4. นายสุรพงศ์ วงษ์โสภณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนา ระบบงาน และ บริการ แต่งตั้ง 1 มี.ค. 2558 | 52 | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 0.002 | - | 2545 - 2557 ปัจจุบัน | - Head - Post Trade and Share Registrar System Dept. - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนา ระบบงาน และ บริการ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บมจ.สินมั่นคงประกันภัย |
| 5. นายอนุสนธิ นิลวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สินไหมรถยนต์ แต่งตั้ง 1 เม.ย. 2558 | 55 | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง | - | - | 2548 - 2554 2555 - 2557 ปัจจุบัน | - ผู้จัดการฝ่ายสินไหมรถยนต์กลาง - ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสินไหมรถยนต์กลาง - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สินไหมรถยนต์ | บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บมจ.สินมั่นคงประกันภัย |
| หมายเหตุ – เจ้าหน้าที่บริหารทุกท่าน ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง | | | | | | | |

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ (8.3) เลขานุการบริษัท