

(1) ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

122

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
1. นายเรืองวิทย์ คุณฤๅสุรพจน์ ประธานกรรมการ / ประธาน กรรมการลงทุน / ประธาน กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล แต่งตั้ง 11 กรกฎาคม 2539	59	- ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์) University of Oxford - อบรม DAP รุ่น 10/2004 จัดโดย IOD - อบรม RCP รุ่น 18/2008 จัดโดย IOD	7.49 (ถือหุ้นทางตรง) 5.15 (ถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน บริษัท คุณฤๅสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด) 0.21 (ถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน SMK Holding Limited)	- น้องชายของ นางอัญชลี คุณวิบูลย์ - พี่ชายของ นายเรืองเดช คุณฤๅสุรพจน์ นางสุวิมล ชยวประภา	อดีต	- กรรมการบริหาร - กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้อำนวยการ - ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี - รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	บมจ. ไรมอนแลนด์ บล. ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานรัฐมนตรี รัฐสภา
					ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการ	บริษัท ไทยสเตรททีจิค แลปปีดอล จำกัด บจ.คุณฤๅสุรพจน์ โฮลดิ้ง
2. นายเรืองเดช คุณฤๅสุรพจน์ กรรมการ / ประธานกรรมการ บริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการลงทุน / กรรมการ สรรหา ค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล แต่งตั้ง 16 พฤษภาคม 2537	57	- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - อบรม DAP รุ่น 5/2003 จัด โดย IOD - อบรม DCP รุ่น 38/2003 จัดโดย IOD	7.44 (ถือหุ้นทางตรง) 5.13 (ถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน บริษัท คุณฤๅสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด) 0.20 (ถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน SMK Holding Limited)	-น้องชายของ นางอัญชลี คุณวิบูลย์ นายเรืองวิทย์ คุณฤๅสุรพจน์	อดีต	- ประธานกรรมการ - กรรมการ - กรรมการรองผู้จัดการ - กรรมการ	บจ. กลางคุ้มครองผู้ ประสบภัยจากรถ บจ. ที. ไอ. ไอ. (สถาบันประกันภัยไทย) บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บจ. กลางคุ้มครองผู้ ประสบภัยจากรถ
					ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการ	บจ. ไทยอินชัวร์เรสค้ำประกัน สมาคมประกันวินาศภัย บจ.คุณฤๅสุรพจน์ โฮลดิ้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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	54	- 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	39	LLB (Hons), Aberdeen University	-	-	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	83	- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อบรม DAP รุ่น 69/2008 จัดโดย IOD	1.98	-	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	60	-ปริญญาตรี (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	4.31 (ถือหุ้นทางตรง) 2.96 (ถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน บริษัท คุณฤทธิสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด) 0.12 (ถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน SMK Holding Limited)	- พี่สาวของ นายเรืองวิทย์ คุณฤทธิสุรพจน์ นายเรืองเดช คุณฤทธิสุรพจน์ นางศุวิมล ชยวรประภา	อดีต	- กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการรองผู้จัดการ	บมจ.สินมั่นคงประกันภัย
7. นายวีระชัย งามศิริโสศักดิ์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ สรรหา ค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล แต่งตั้ง 19 เมษายน 2559	55	- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พาณิชยศาสตร์บัณฑิต - 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	-	-	ปัจจุบัน	- กรรมการ กรรมการบริหาร อำนวยการ - กรรมการ และ กรรมการ อำนวยการ - กรรมการบริหาร - ผู้ช่วยกรรมการ - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการบริหารความ เสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ - กรรมการ - กรรมการ	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ๊าท์ซอร์ซิง โซลูชั่น จำกัด บจ. สำนักงานที่ปรึกษาทาง ธุรกิจและการบัญชี บจ. ที่ปรึกษาธุรกิจอาร์เธอร์ แอนเดอร์เซน บจ. เอสจีวี ณ ถลาง บมจ. พุกผา รัชเอสเตท บมจ. พุกผาโฮลดิ้ง บมจ. ศรีสวัสดิ์คอร์ตโปเรชั่น บมจ. ออลล่า บมจ. ออโต้คอร์ตโฮลดิ้ง บริษัท สมายล์พี จำกัด บจ. เอฟ แอนท์ เอ โซลูชั่น

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
8. นายวินัย วิทวัสการเวช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ แต่งตั้ง 9 ธันวาคม 2559	67	- 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 บมจ. บางกอก เดค-คอน
9. ดร.ชัชวาลิต สรวารี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ แต่งตั้ง 20 เมษายน 2560	62	ปริญญาเอก D. Eng. (Information Processing) , Tokyo Institute of Technology - อบรม CDC รุ่น 6/2012 จัดโดย IOD	-	-	ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ - รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ.เอกรัฐ วิศวกรรม บมจ. สหมิตรถัณฑ์ บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น
					อดีต	- กรรมการ	สถาบันเทคโนโลยีป้องกัน ประเทศ(องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
					ปัจจุบัน	-Part-Time Lecture, Human Resources Management Program - กรรมการผู้จัดการ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บจ. ทรัสต์ดี รีฟอรั่ม

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง /	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
10. นางสาวอนอมศรี สินสุขเพิ่มพูน กรรมการ และเลขานุการบริษัท/ เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล แต่งตั้ง 26 เมษายน 2555	60	- ปริญญาโท (Master of Management) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - อบรม DAP รุ่น 100/2013 จัดโดย IOD - อบรม BRP รุ่น 17/2015 จัดโดย IOD - อบรม AACP รุ่น 26/2017 จัดโดย IOD	0.012	-	อดีต	- ผู้จัดการฝ่ายการลงทุน - เลขานุการคณะกรรมการ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านการเงิน การลงทุน และ เลขานุการบริษัท	บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บมจ.สินมั่นคงประกันภัย
					ปัจจุบัน	- กรรมการ และ เลขานุการ บริษัท	บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

หมายเหตุ – กรรมการทุกท่าน ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

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 รองกรรมการผู้จัดการด้านสินไหม รถยนต์แต่งตั้ง 1 เม.ย.2558	61	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี	0.001	-	2551-2557 ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านสินไหมรถยนต์ - รองกรรมการผู้จัดการด้านสินไหมรถยนต์	บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บมจ.สินมั่นคงประกันภัย
2. นายประหยัด จิตะธรรมกุล รองกรรมการผู้จัดการ ด้านธุรกิจ บริหารภาค และ Non Motor แต่งตั้ง 1 เม.ย.2558	59	ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	0.002	-	2551-2557 ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านบริหารภาค - รองกรรมการผู้จัดการ ด้านธุรกิจ บริหารภาค และ Non Motor - กรรมการ	บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บจ. กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
3. นางวิมา นิรमानสกุล รองกรรมการผู้จัดการ ด้านบัญชี บริหารลูกหนี้ และ Compliance แต่งตั้ง 1 เม.ย.2558	57	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.016	-	2551-2557 ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านบัญชีและบริหารลูกหนี้ - รองกรรมการผู้จัดการ ด้านบัญชี บริหารลูกหนี้ และ Compliance	บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บมจ.สินมั่นคงประกันภัย
4. นายอนุสนธิ นิลวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สินไหมรถยนต์ แต่งตั้ง 1 เม.ย. 2558	56	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2548 - 2554 2555 - 2557 ปัจจุบัน	- ผู้จัดการฝ่ายสินไหมรถยนต์กลาง - ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสินไหมรถยนต์กลาง - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สินไหมรถยนต์	บมจ.สินมั่นคงประกันภัย 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
5. 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
6. นางสาวมนตร์รัตน์ นาวารัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านธุรกิจ บริหารภาค แต่งตั้ง 1 เม.ย. 2560	46	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.001	-	2551 - 2559 2560 – ปัจจุบัน	- ผู้จัดการศูนย์ Call Center - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านธุรกิจ บริหารภาค	บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บมจ.สินมั่นคงประกันภัย
หมายเหตุ – เจ้าหน้าที่บริหารทุกท่าน ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง							

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ (8.3) เลขานุการบริษัท