

รายละเอียดเอกสารแนบ 1

(1) ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท


125

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
<p>1. นายเรืองวิทย์ คุณฤๅสุรพจน์</p> <p>อายุ 60 ปี</p> <p>ประธานกรรมการ /</p> <p>ประธานกรรมการลงทุน / ประธานกรรมการสรรหา</p> <p>ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล</p> <p>แต่งตั้ง 11 กรกฎาคม 2539</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p> <p>7.49% (ถือหุ้นทางตรง)</p> <p>5.15% (ถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน บริษัท คุณฤๅสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด)</p> <p>0.21% (ถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน SMK Holding Limited)</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</p> <p>- น้องชาย : นางอัญชลี คุณวิบูลย์</p> <p>- พี่ชาย : นายเรืองเดช คุณฤๅสุรพจน์</p> <p>นางสุวิมล ขวรวประภา</p>	<p>- ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์)</p> <p>University of Oxford</p> <p>- อบรม DAP รุ่น 10/2004 จัดโดย IOD</p> <p>- อบรม RCP รุ่น 18/2008 จัดโดย IOD</p>	<p>อดีต</p> <p>ปัจจุบัน</p>	<p>- กรรมการบริหาร</p> <p>- ประธานกรรมการบริหาร และ</p> <p>กรรมการผู้อำนวยการ</p> <p>- ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี</p> <p>- รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี</p> <p>- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร</p> <p>- ประธานกรรมการบริหาร</p> <p>- ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ</p> <p>ลงทุน / ประธานกรรมการสรรหา</p> <p>ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล</p> <p>- กรรมการ</p>	<p>บมจ. ไรมอนแลนด์</p> <p>บล. ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)</p> <p>สำนักนายกรัฐมนตรี</p> <p>สำนักนายกรัฐมนตรี</p> <p>รัฐสภา</p> <p>บจ. ไทยสเตรทีจิค แคปิตอล</p> <p>บมจ.สินมั่นคงประกันภัย</p> <p>บจ.คุณฤๅสุรพจน์ โฮลดิ้ง</p>

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
<p>2. นายเรืองเดช คุณฤทธิสุรพจน์ อายุ 58 ปี</p> <p>กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /กรรมการผู้จัดการ / กรรมการลงทุน / กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล</p> <p>แต่งตั้ง 16 พฤษภาคม 2537</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p> <p>7.44% (ถือหุ้นทางตรง)</p> <p>5.13% (ถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่านบริษัท คุณฤทธิสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด)</p> <p>0.20% (ถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน SMK Holding Limited)</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</p> <p>- น้องชาย : นางอัญชลี คุณวิบูลย์ นายเรืองวิทย์ คุณฤทธิสุรพจน์</p> <p>- พี่ชาย : นางสาววิมล ชวรสระภา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรม DAP รุ่น 5/2003 และ DCP รุ่น 38/2003 จัดโดย IOD - TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 1 ปี 2013 จัดโดย TLCA ร่วมกับ IMD - หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 3 ปี 2013 จัดโดย คปภ. - ASEAN Insurance Summit ปี 2014 - ASEAN Economic Community- Opportunities and Challenges for the Insurers ปี 2015 - Digital Business Transformation ปี 2018 จัดโดย Omega World Class 	<p>อดีต</p> <p>ปัจจุบัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ - กรรมการ - กรรมการรองผู้จัดการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการลงทุน / กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล - กรรมการ 	<p>บจ. กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ</p> <p>บจ. ที.ไอ. ไอ. (สถาบันประกันภัยไทย)</p> <p>บมจ.สินมั่นคงประกันภัย</p> <p>บจ. กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ</p> <p>บจ. ไทยอินชัวร์เรสค้ำประกัน</p> <p>สมาคมประกันวินาศภัยไทย</p> <p>บมจ.สินมั่นคงประกันภัย</p> <p>บจ.คุณฤทธิสุรพจน์ โฮลดิ้ง</p>


ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
<p>3. นางสาววิมล ชยวประภา อายุ 55 ปี กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการลงทุน แต่งตั้ง 16 พฤษภาคม 2537</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p> <p>4.16% (ถือหุ้นทางตรง)</p> <p>2.86% (ถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่านบริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด)</p> <p>0.12% (ถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน SMK Holding Limited)</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</p> <p>- น้องสาว : นางอัญชลี คุณวิบูลย์ นายเรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์ นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์</p>	<p>- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) University of Missouri, USA</p> <p>- อบรม DAP รุ่น 2/2003 จัดโดย IOD</p>	<p>อดีต</p> <p>ปัจจุบัน</p>	<p>- ผู้จัดการฝ่ายการลงทุน - กรรมการรองผู้จัดการ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน</p> <p>- ประธานกรรมการ - กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการลงทุน - กรรมการ</p>	<p>บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บมจ.สินมั่นคงประกันภัย</p> <p>เครือข่าย บัดดี้กรุ๊ป บมจ.สินมั่นคงประกันภัย</p> <p>บจ.ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง</p>
<p>4. นางสาวอรรค์กร สมประสงค์ อายุ 48 ปี กรรมการ แต่งตั้ง 22 กุมภาพันธ์ 2561</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -</p>	<p>- ปริญญาโท Master of Business Administration (Finance), San Diego State University, USA</p> <p>- อบรม DCP รุ่น 164/2012 จัดโดย IOD</p> <p>- อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วิทยาการตลาดทุน รุ่น 21</p> <p>- อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วิทยาการพลังงาน รุ่น 11</p>	<p>อดีต</p> <p>ปัจจุบัน</p>	<p>- Vice President - กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการ - กรรมการ</p>	<p>บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ บจ. ไพรวาท อีคิวดี (ประเทศไทย) บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บจ. มิตรไมตรีการแพทย์</p> 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
<p>5. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ อายุ 84 ปี กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการลงทุน/กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล แต่งตั้ง 16 พฤษภาคม 2537</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1.98%</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -</p>	<p>- บัณฑิตมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>- อบรม DAP รุ่น 69/2008 จัดโดย IOD</p>	ปัจจุบัน	<p>- Managing Partner</p> <p>- กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการลงทุน/กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล</p>	<p>บจ. เอ เอส ที มาสเตอร์ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย</p>
<p>6. นางอัญชลี คุณวิบูลย์ อายุ 61 ปี กรรมการ / กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล แต่งตั้ง 16 พฤษภาคม 2537</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 4.31% (ถือหุ้นทางตรง) 2.96% (ถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่านบริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด) 0.12% (ถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน SMK Holding Limited)</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - พี่สาว : นายเรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์ นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ นางสุวิมล ขวรวรรณา</p>	<p>- ปริญญาตรี (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</p> <p>- อบรม DCP รุ่น 261/2018 จัดโดย IOD</p>	<p>อดีต</p> <p>ปัจจุบัน</p>	<p>- กรรมการ /กรรมการบริหาร / กรรมการรองผู้จัดการ</p> <p>- กรรมการ / กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล</p>	<p>บมจ.สินมั่นคงประกันภัย</p> <p>บมจ.สินมั่นคงประกันภัย</p> 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
<p>7. นายวีระชัย งามศิริเลิศศักดิ์ อายุ 56 ปี</p> <p>กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล แต่งตั้ง 19 เมษายน 2559</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี – ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -</p>	<p>- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>- อบรม DCP รุ่น 0/2000 จัดโดย IOD</p> <p>- อบรม RCC รุ่น 3/2007 จัดโดย IOD</p> <p>- อบรม Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 4/2009 จัดโดย IOD</p> <p>- อบรม CDC รุ่น 8/2014 จัดโดย IOD</p>	<p>อดีต</p> <p>ปัจจุบัน</p>	<p>- กรรมการ และ กรรมการอำนวยการ</p> <p>- กรรมการ และ กรรมการอำนวยการ</p> <p>- กรรมการบริหาร</p> <p>- ผู้ช่วยกรรมการ</p> <p>- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ</p> <p>- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธาน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</p> <p>- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</p> <p>- ประธานกรรมการ /ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ</p> <p>- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>- กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล</p> <p>- กรรมการ</p> <p>- กรรมการ</p> <p>- กรรมการ</p>	<p>บจ. โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอร์ซิงโซลูชั่น</p> <p>บจ. สำนักงานที่ปรึกษาทางธุรกิจและการ บัญชี</p> <p>บจ. ที่ปรึกษาธุรกิจอาร์เธอร์ แอนเดอร์เซน</p> <p>บจ. เอสจีวี ณ ถลาง</p> <p>บมจ. พุกยา เรียวเอสเตท</p> <p>บมจ. พุกยา โฮลดิ้ง</p> <p>บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น</p> <p>บมจ. ออลล่า</p> <p>บมจ. ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง</p> <p>บมจ. ลินมั่นคงประกันภัย</p> <p>บจ. สมายล์พี</p> <p>บจ. เอฟ แอนท์ เอ โซลูชั่น</p> <p>บจ. มงคลปฐวี</p>

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
<p>8. นายวินัย วิทวัสการเวช อายุ 68 ปี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง 9 ธันวาคม 2559</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี – ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อบรม DCP รุ่น 77/2006 จัดโดย IOD - อบรม ACP รุ่น 40/2012 จัดโดย IOD 	<p>อดีต ปัจจุบัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ - กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 	<p>บมจ. บางกอก เดค-คอน</p> <p>บมจ.เอกรัฐ วิศวกรรม</p> <p>บมจ. สหมิตรถึงแก๊ส</p> <p>บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น</p> <p>บจ. JSSR กรุ๊ป</p> <p>บมจ.สินมั่นคงประกันภัย</p>
<p>9. ดร.ชัชวาลิต สรวารี อายุ 63 ปี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล แต่งตั้ง 20 เมษายน 2560</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี – ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - Master of Engineering Tokyo Institute of Technology - Doctor of Engineering Tokyo Institute of Technology - อบรม DCP รุ่น 138/2010 จัดโดย IOD (ได้รับ Diploma จาก IOD Australia) - อบรม RCC รุ่น13/2011 จัดโดย IOD 	<p>ปัจจุบัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ - อาจารย์พิเศษ โครงการปริญญาโท บริหารธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 	<p>บจ. ทรีสเต็ด รีฟอร์ม</p> <p>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>บมจ.สินมั่นคงประกันภัย</p> 

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
	<ul style="list-style-type: none"> - อบรม CDC รุ่น 6/2012 จัดโดย IOD (สถานะเป็นกรรมการมีอาชีพในทำเนียบ Chartered Director ของ IOD) - อบรมหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่น 3/2552 จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า 			
<p>10. นางสาวณอมศรี สินสุขเพิ่มพูน</p> <p>อายุ 61 ปี</p> <p>กรรมการ</p> <p>แต่งตั้ง 26 เมษายน 2555</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p> <p>0.012%</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท (Master of Management) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรม DAP รุ่น 100/2013 จัดโดย IOD - อบรม BRP รุ่น 17/2015 จัดโดย IOD - อบรม AACP รุ่น 26/2017 จัดโดย IOD 	<p>อดีต</p> <p>ปัจจุบัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้จัดการฝ่ายการลงทุน - เลขานุการคณะกรรมการ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านการเงิน การลงทุน และ เลขานุการบริษัท - กรรมการ - กรรมการ 	<p>บมจ.สินมั่นคงประกันภัย</p> <p>บมจ.สินมั่นคงประกันภัย</p> <p>บมจ.สินมั่นคงประกันภัย</p> <p>บริษัท อีเอ็มจี เซอร์วิส จำกัด</p> <p>บมจ.สินมั่นคงประกันภัย</p>


หมายเหตุ – กรรมการทุกท่าน ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

รายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่บริหาร

132

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
1. นายสุทิพย์ รัตนรัตน์ อายุ 62 ปี รองกรรมการผู้จัดการด้านสินไหมรถยนต์ แต่งตั้ง 1 เม.ย.2558 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.001% ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -	- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี	2551-2557 ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านสินไหม รถยนต์ - รองกรรมการผู้จัดการด้านสินไหม รถยนต์	บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บมจ.สินมั่นคงประกันภัย
2. นายประยัด จิตะธรรมกุล อายุ 60 ปี รองกรรมการผู้จัดการด้านธุรกิจ บริหารภาค และ Non Motor แต่งตั้ง 1 เม.ย.2558 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.002% ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -	- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	2551-2557 ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านบริหารภาค - รองกรรมการผู้จัดการ ด้านธุรกิจ บริหารภาคและ Non Motor - กรรมการ	บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บจ. กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
3. นางวิณา นิรมานสกุล อายุ 58 ปี รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชี และ บริหารลูกหนี้ แต่งตั้ง 1 เม.ย.2558 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.016% ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2551-2557 ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและ บริหารลูกหนี้ - รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชี และ บริหารลูกหนี้	บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
<p>4. นายอนุสนธิ นิลวงศ์ อายุ 57 ปี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สินไหมรถยนต์ แต่งตั้ง 1 เม.ย. 2558 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี - ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -</p>	<p>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</p>	<p>2548-2554 2555-2557 ปัจจุบัน</p>	<p>- ผู้จัดการฝ่ายสินไหมรถยนต์กลาง - ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายสินไหมรถยนต์กลาง - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สินไหมรถยนต์</p>	<p>บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บมจ.สินมั่นคงประกันภัย</p>
<p>5. นายสุรพงศ์ วงษ์โสภณกุล อายุ 53 ปี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบงาน และ บริการ แต่งตั้ง 1 มี.ค. 2558 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.002% ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -</p>	<p>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p>	<p>2545-2557 ปัจจุบัน</p>	<p>- Head - Post Trade and Share Registrar System Dept - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบงาน และ บริการ</p>	<p>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บมจ.สินมั่นคงประกันภัย</p>
<p>6. นางสาวมนตร์รัตน์ นาวารัตน์ อายุ 47 ปี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านธุรกิจ บริหารภาค แต่งตั้ง 1 เม.ย. 2560 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.001% ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -</p>	<p>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</p>	<p>2551-2559 2560- ปัจจุบัน</p>	<p>- ผู้จัดการศูนย์ Call Center - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านธุรกิจ บริหารภาค</p>	<p>บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บมจ.สินมั่นคงประกันภัย</p> 

หมายเหตุ - เจ้าหน้าที่บริหารทุกท่าน ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

134

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
1. นางโสภิมา เกียรตินิชมรุ่ง อายุ 40 ปี เลขานุการบริษัท แต่งตั้ง 10 พฤษภาคม 2561 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี – ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี –	- ปริญญาโท Master of Science (MS-IEC) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี Bachelor of Arts (Business English) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - อบรม CSP รุ่น 53/2013 จัดโดย IOD - อบรม ACPG รุ่น 7/2013 จัดโดย IOD - อบรม BRP รุ่น 17/2015 จัดโดย IOD	2556-2557 2557-2561 ปัจจุบัน	- Assistant Manager, Company Secretary Section - ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท - เลขานุการบริษัท	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ (8.3) เลขานุการบริษัท