

รายละเอียดเอกสารแนบ 1(1) ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท**1. นายเรืองวิทย์ คุณสุริยพจน์**

อายุ: 61 ปี

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการลงทุน/ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 11 กรกฎาคม 2539

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- น้องชาย : นางอัญชลี คุณวิบูลย์
- พี่ชาย : นายเรืองเดช คุณสุริยพจน์ / นางสาววิมล ชยวระประภา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- 7.49% (ถือหุ้นทางตรง)
- 5.15% (ถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน บริษัท คุณสุริยพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด)
- 0.21% (ถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน SMK Holding Limited)

คุณวุฒิการศึกษา: ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์) University of Oxford

การอบรม:

- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 18/2008 จัดโดย IOD
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 10/2004 จัดโดย IOD

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง: -

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ประธานกรรมการบริหาร บจ. ไทยสเตรทิจิก แคปปิตอล
- กรรมการ บจ. คุณสุริยพจน์ โฮลดิ้ง

ตำแหน่งอื่น: ไม่มี

2. นายเรืองเดช คุณสุริยพจน์

อายุ: 59 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการลงทุน / กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 16 พฤษภาคม 2537

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- น้องชาย : นางอัญชลี คุณวิบูลย์ / นายเรืองวิทย์ คุณสุริยพจน์
- พี่ชาย : นางสาววิมล ชยวระประภา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- 7.44% (ถือหุ้นทางตรง)
- 5.13% (ถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่านบริษัท คุณสุริยพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด)
- 0.20% (ถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน SMK Holding Limited)

คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- Digital Business Transformation ปี 2018 จัดโดย Omega World Class
- ASEAN Economic Community-Opportunities and Challenges for the Insurers ปี 2015
- ASEAN Insurance Summit ปี 2014
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 3 ปี 2013 จัดโดย คปภ.
- TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 1 ปี 2013 จัดโดย TLCA ร่วมกับ IMD
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 38/2003 จัดโดย IOD
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003 จัดโดย IOD

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ประธานกรรมการบจ. กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
- กรรมการบจ. ที.ไอ. ไอ. (สถาบันประกันภัยไทย)
- กรรมการรองผู้จัดการบมจ.สินมั่นคงประกันภัย
- กรรมการบจ. กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
- กรรมการ บจ. ไทยอินชัวร์เรอส์ค้าดำเนิน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: กรรมการ บจ. คุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง

ตำแหน่งอื่น: กรรมการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย

3. นางสุวิมล ชยวระประภา

อายุ: 56 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการลงทุน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 16 พฤษภาคม 2537

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- น้องสาว : นางอัญชลีคุณวิบูลย์ / นายเรืองวิทย์ คุษฎีสุรพจน์ / นายเรืองเดช คุษฎีสุรพจน์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

4.16% (ถือหุ้นทางตรง)

2.86%(ถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่านบริษัท คุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด)

0.12%(ถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน SMK Holding Limited)

คุณวุฒิทางการศึกษา:ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) University of Missouri, USA

การอบรม: Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003จัดโดย IOD

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ผู้จัดการฝ่ายการลงทุนบมจ.สินมั่นคงประกันภัย
- กรรมการรองผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบมจ.สินมั่นคงประกันภัย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บจ. คุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง
- ประธานกรรมการบริษัท บัณฑิตกรุ๊ป

ตำแหน่งอื่น: ไม่มี

4. นางอัญชลี คุณวิบูลย์

อายุ: 62 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการ / กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 16 พฤษภาคม 2537

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- พี่สาว : นายเรืองวิทย์ คุณฤทธิสุรพจน์ / นายเรืองเดช คุณฤทธิสุรพจน์ / นางสาววิมล ชวรประภา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

4.31%(ถือหุ้นทางตรง)

2.96% (ถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่านบริษัท คุณฤทธิสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด)

0.12%(ถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน SMK Holding Limited)

คุณวุฒิทางการศึกษา:ปริญญาตรี (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรม:Director Certification Program (DCP) รุ่น 261/2018 จัดโดย IOD

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการรองผู้จัดการ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

ตำแหน่งอื่น: ไม่มี

5. นางสาวองค์อร สมประสงค์

อายุ: 49 ปี

ตำแหน่ง:กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :22 กุมภาพันธ์ 2561

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา:ปริญญาโท Master of Business Administration (Finance), San Diego State University, USA

การอบรม:

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิชาการพลังงาน รุ่น 11
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วิชาการตลาดทุน รุ่น 21
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 164/2012 จัดโดย IOD

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- Vice President บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
- กรรมการ บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- กรรมการผู้จัดการ บจ. ไพรวาท อีคิวตี้ (ประเทศไทย)
- กรรมการ บจ. มิตรไมตรีการแพทย์

ตำแหน่งอื่น: ไม่มี

6. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์

อายุ: 85 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการลงทุน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 16 พฤษภาคม 2537

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 2.01%

คุณวุฒิทางการศึกษา: บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม: Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 69/2008 จัดโดย IOD

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง: -

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: Managing Partner บจ. เอ เอส ที มาสเตอร์

ตำแหน่งอื่น: ไม่มี

7. นายวิรัชชัย งามศิริไศลศักดิ์

อายุ: 57 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 19 เมษายน 2559

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา:

- ปริญญาตรี พานิชยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม:

- Defining Boardroom Culture- An Imperative of High-Performing Leadership 2562 จัดโดย IOD
- Chartered Director Class (CDC) รุ่น 8/2014 จัดโดย IOD
- Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 4/2009 จัดโดย IOD
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 3/2007 จัดโดย IOD
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 0/2000 จัดโดย IOD

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

- กรรมการ และ กรรมการอำนวยการ บจ. โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอร์ซิงโซลูชั่น
- กรรมการ และ กรรมการอำนวยการ บจ. สำนักงานที่ปรึกษาทางธุรกิจและการบัญชี
- กรรมการบริหาร บจ. ที่ปรึกษาธุรกิจอาร์เธอร์ แอนเดอร์เซน
- ผู้ช่วยกรรมการ บจ. เอสจีวี ฌ ฌ ฌ
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บจ. พุกยา เรียลเอสเตท

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บจ. พุกยา โฮลดิ้ง
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น

- ประธานกรรมการ /ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ออลค่า
- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- กรรมการบจ. สมายล์พี
- กรรมการบจ. เอฟ แอนท์ เอ โซลูชั่น
- กรรมการบจ. มงคลปฐวี

ตำแหน่งอื่น: ไม่มี

8. ดร.ชวัลิต สรวารี

อายุ: 64 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 20 เมษายน 2560

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา:

- Doctor of Engineering Tokyo Institute of Technology
- Master of Engineering Tokyo Institute of Technology
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรม:

- Chartered Director Class (CDC) รุ่น 6/2012 จัดโดย IOD (สถานะเป็นกรรมการมีอาชีพในทำเนียบ Chartered Director ของ IOD)
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 13/2011 จัดโดย IOD
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 138/2010 จัดโดย IOD (ได้รับ Diploma จาก IOD Australia)
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่น 3/2552 จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง: -

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: กรรมการ / กรรมการผู้จัดการบจ. ทริสเต็ด รีฟอร์ม

ตำแหน่งอื่น: อาจารย์พิเศษ โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9. ผศ.ดร. ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์

อายุ: 42 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 12 พฤศจิกายน 2562

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา:

- ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์การจัดการ, สถาบันเทคโนโลยีแห่งโอลิมปิก, ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ปรินญาโท การเงิน, สถาบันเทคโนโลยีแห่งอีสต์ลิงคอล์น, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปรินญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปรินญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม:

- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 8/2019 จัดโดย IOD
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 233/2017 จัดโดย IOD
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 130 /2016 จัดโดย IOD

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. สเปกซ์ มีเดีย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย)
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. อินฟราเซท

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

ตำแหน่งอื่น: อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

10. นางสาวอนอมศรี ลินสุขเพิ่มพูน

อายุ: 62 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 เมษายน 2555

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 0.012%

คุณวุฒิทางการศึกษา: ปรินญาโท (Master of Management) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม:

- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 26/2017 จัดโดย IOD
- Board Reporting Program (BRP) รุ่น 17/2015 จัดโดย IOD
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 100/2013 จัดโดย IOD

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

- ผู้จัดการฝ่ายการลงทุน บมจ.สินมั่นคงประกันภัย
- เลขานุการคณะกรรมการ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านการเงิน การลงทุน และ เลขานุการบริษัท บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: กรรมการบริษัท อีเอ็มจี เซอร์วิส จำกัด

ตำแหน่งอื่น: ไม่มี

หมายเหตุ – กรรมการทุกท่าน ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

รายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่บริหาร

1.นายประหยัด จิตะธรรมกุล

อายุ: 61 ปี

ตำแหน่ง: รองกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจ&บริหารภาค และ Non Motor

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 เมษายน 2558

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 0.002%

คุณวุฒิทางการศึกษา: ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง: 2551-2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านบริหารภาคบมจ.สินมั่นคงประกันภัย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: กรรมการตรวจสอบ บจ. กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

ตำแหน่งอื่น: ไม่มี

2.นางวิภา นิรमानสกุล

อายุ: 59 ปี

ตำแหน่ง: รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 เมษายน 2558

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 0.016%

คุณวุฒิทางการศึกษา: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง: 2551-2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและบริหารลูกหนี้บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

ตำแหน่งอื่น: ไม่มี

3.นายสุริยนต์ เจริญเศรษฐกุล

อายุ: 48 ปี

ตำแหน่ง: รองกรรมการผู้จัดการ สำนักกรรมการผู้จัดการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 2 มกราคม 2562

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา:

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

2555 – 2561 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีซีแอล แพลนเนอร์ จำกัด

เม.ย.2557 – เม.ย.2559 กรรมการ บริษัท แอมเน็กซ์ จำกัด

2553 – 2555 ผู้อำนวยการ บริษัท เพลินจิต แคปปิตอล จำกัด

2546 – 2552 ผู้ช่วยกรรมการบริหาร บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

ตำแหน่งอื่น: ไม่มี

4.นายสุรพงศ์ วงษ์โสภณกุล

อายุ: 55 ปี

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 1 มีนาคม 2558

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 0.002%

คุณวุฒิทางการศึกษา: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

2545-2557 Head - Post Trade and Share Registrar System Dept. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

ตำแหน่งอื่น: ไม่มี

5.นายอนุสนธิ นิลวงศ์

อายุ: 58 ปี

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สินไหมรถยนต์ภาค

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 1 เมษายน 2558

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

2555-2557 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายสินไหมรถยนต์กลางบมจ.สินมั่นคงประกันภัย

2548-2554 ผู้จัดการฝ่ายสินไหมรถยนต์กลางบมจ.สินมั่นคงประกันภัย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

ตำแหน่งอื่น: ไม่มี

6.นางสาวมนตร์รัตน์ นาวรัตน์

อายุ: 49 ปี

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารภาค และ Call Center

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 เมษายน 2560

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 0.001%

คุณวุฒิทางการศึกษา: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัรรมคำแหง

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง: 2551-2559 ผู้จัดการศูนย์ Call Center บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

ตำแหน่งอื่น: ไม่มี

7. นายธรา วนลาภพัฒนา

อายุ: 45 ปี

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ การลงทุน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 มีนาคม 2562

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา:

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) ERASMUS UNIVERSITY, ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ UNIVERSITY OF TOKYO

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง: 2555-2562 ผู้จัดการฝ่ายการลงทุน บมจ. สินมั่นคงประกันภัย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

ตำแหน่งอื่น: ไม่มี

8. นายชาญยุทธ แสงแดง

อายุ: 56 ปี

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สินไหมรถยนต์กลาง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 กรกฎาคม 2562

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 0.001%

คุณวุฒิทางการศึกษา: ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

- 2561 ผู้จัดการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บมจ. สิ้นมั่นคงประกันภัย
- 2559 รองผู้จัดการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บมจ. สิ้นมั่นคงประกันภัย
- 2557 ผู้ช่วยผู้จัดการภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บมจ. สิ้นมั่นคงประกันภัย
- 2556 ผู้จัดการเขตสินค้าใหม่ภาคใต้ บมจ. สิ้นมั่นคงประกันภัย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

ตำแหน่งอื่น: ไม่มี

หมายเหตุ – เจ้าหน้าที่บริหารทุกท่าน ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท**1. นางโสภิตา เกียรตินิมรุ่ง**

อายุ: 41 ปี

ตำแหน่ง: เลขานุการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 10 พฤษภาคม 2561

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา:

- ปริญญาโท Master of Science (MS-IEC) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี Bachelor of Arts (Business English) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรม:

- Board Reporting Program (BRP) รุ่น 17/2015 จัดโดย IOD
- Company Secretary Program (CSP) รุ่น 53/2013 จัดโดย IOD
- Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่น 7/2013 จัดโดย IOD

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

- 2557-2561 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท บมจ. สิ้นมั่นคงประกันภัย
- 2556-2557 Assistant Manager, Company Secretary Section ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

ตำแหน่งอื่น: ไม่มี

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ (8.3) เลขานุการบริษัท