

รายละเอียดเอกสารแนบ 1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(1) ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท**1. นายเรืองวิทย์ คุณฤๅสุรพจน์**

อายุ: 62 ปี

ตำแหน่ง: ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการลงทุน / ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 11 กรกฎาคม 2539

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

7.49% (ถือหุ้นทางตรง)

5.15% (ถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน บริษัท คุณฤๅสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด)

0.21% (ถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน SMK Holding Limited)

คุณวุฒิการศึกษา: ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์) University of Oxford

การอบรมหลักสูตรกรรมการ/อื่น ๆ :

- 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

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

- ประธานกรรมการบริหาร บจ. ไทยสเตรทิจิก แลปปีดอล
- กรรมการ บจ. คุณฤๅสุรพจน์ โฮลดิ้ง

2. นายเรืองเดช คุณฤๅสุรพจน์

อายุ: 60 ปี

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

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 16 พฤษภาคม 2537

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

7.44% (ถือหุ้นทางตรง)

5.13% (ถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่านบริษัท คุณฤๅสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด)



0.20% (ถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน SMK Holding Limited)

คุณวุฒิทางการศึกษา: ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ/อื่น ๆ :

- 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

- ประธานกรรมการ บจ. กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
- กรรมการ บจ. ที.ไอ.ไอ. (สถาบันประกันภัยไทย)
- กรรมการรองผู้จัดการ บมจ. สินมั่นคงประกันภัย
- กรรมการ บจ. ไทยอินชัวร์เรอส์ด้าเนท

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

- กรรมการ บจ. คุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง
- กรรมการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย

3. นางสุวิมล ขยวระภา

อายุ: 57 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการลงทุน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 16 พฤษภาคม 2537

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- น้องสาว : นางอัญชลี คุณวิบูลย์ / 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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ/อื่น ๆ : Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003 จัดโดย IOD

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ผู้จัดการฝ่ายการลงทุน บมจ. สินมั่นคงประกันภัย

● กรรมการรองผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน บมจ. สินมั่นคงประกันภัย
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

- กรรมการ บจ. คุณฤๅสุรพจน์ โฮลดิ้ง
- ประธานกรรมการ เครือบริษัท บัดดี้กรุ๊ป

4. นางอัญชลี คุณวิบูลย์

อายุ: 63 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการ / กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 16 พฤษภาคม 2537

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- พี่สาว : นายเรืองวิทย์ คุณฤๅสุรพจน์ / นายเรืองเดช คุณฤๅสุรพจน์ / นางสาววิมล ชวกรประภา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

4.31% (ถือหุ้นทางตรง)

2.96% (ถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่านบริษัท คุณฤๅสุรพจน์ โฮลดิ้ง จำกัด)

0.12% (ถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน SMK Holding Limited)

คุณวุฒิทางการศึกษา: ปริญญาตรี (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ/อื่น ๆ : Director Certification Program (DCP) รุ่น 261/2018 จัดโดย IOD

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง: กรรมการบริหาร / กรรมการรองผู้จัดการ บมจ. สินมั่นคงประกันภัย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น: ไม่มี

5. นางสาวองค์อร สมประสงค์

อายุ: 50 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 22 กุมภาพันธ์ 2561

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ/อื่น ๆ :

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วิชาการพลังงาน 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

- กรรมการ บจ. มิตรไมตรีการแพทย์

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น: กรรมการผู้จัดการ บจ. ไพรวาท อีคิวดี (ประเทศไทย)

6. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์

อายุ: 58 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 19 เมษายน 2559

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา:

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ/อื่น ๆ :

- 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 เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่น
- กรรมการ และ กรรมการอำนวยการ บจ. สำนักงานที่ปรึกษาทางธุรกิจและการบัญชี
- กรรมการบริหาร บจ. ที่ปรึกษาธุรกิจอาร์เธอร์ แอนเดอร์เซน
- ผู้ช่วยกรรมการ บจ. เอสจีวี ณ กลาง
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. พุกยา เรียลเอสเตท

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บมจ. พุกยา โฮลดิ้ง
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น
- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ออลล่า
- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

- กรรมการ บจ. สมายล์พี
- กรรมการ บจ. เอฟ แอนท์ เอ โซลูชั่น
- กรรมการ บจ. มงคลปฐวิ

- กรรมการ บจ. เวลด์ เอเชีย โซลูชั่น

7. นางสาวณอมศรี สินสุขเพิ่มพูน

อายุ: 63 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 เมษายน 2555

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 0.012%

คุณวุฒิทางการศึกษา: ปริญญาโท (Master of Management) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ/อื่น ๆ :

- 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:

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านการเงิน การลงทุน และ เลขานุการบริษัท บมจ. สิ้นมั่นคงประกันภัย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น: กรรมการ บริษัท อีเอ็มจี เซอร์วิส จำกัด

8. ผศ.ดร. ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์

อายุ: 43 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 12 พฤศจิกายน 2562

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา:

- ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์การจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอิสลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท การเงิน สถาบันเทคโนโลยีแห่งอิสลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ/อื่น ๆ :

- 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



ตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น: อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

9. นายประหยัด จิตะธรรมกุล

อายุ: 62 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจ & บริหารภาค และ Non Motor

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 25 มิถุนายน 2563

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 0.002%

คุณวุฒิทางการศึกษา: ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ/อื่น ๆ : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านบริหารภาค บมจ. สินมั่นคงประกันภัย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น: กรรมการตรวจสอบ บจ. กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

10. นายสันศักดิ์ สงวนดีกุล

อายุ: 57 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 25 มิถุนายน 2563

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา:

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Denver
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ/อื่น ๆ : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

- กรรมการและเหรัญญิก ชมรมวานิชชนกิจ
- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น: ไม่มี

หมายเหตุ – กรรมการทุกท่าน ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

รายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่บริหาร

1. นางวีณา นิรमानสกุล

อายุ: 60 ปี

ตำแหน่ง: รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและบัญชี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 1 เมษายน 2558

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 0.016%

คุณวุฒิทางการศึกษา: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง: 2551-2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและบริหารลูกหนี้ บมจ.สินมั่นคง ประกันภัย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น: ไม่มี

2. นายสุริยนต์ เจริญเศรษฐกุล

อายุ: 49 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 แพลตฟอร์ม จำกัด

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

2553 – 2555 ผู้อำนวยการ บริษัท เพลินจิต แคปปิตอล จำกัด

2546 – 2552 ผู้ช่วยกรรมการบริหาร บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น: ไม่มี



3. นายสุรพงศ์ วงษ์โสภณกุล

อายุ: 56 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

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น: ไม่มี

4. นายอนุสนธิ นิลวงศ์

อายุ: 59 ปี

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สินไหมรถยนต์ภาค

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 1 เมษายน 2558

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

2555-2557 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายสินไหมรถยนต์กลาง บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

2548-2554 ผู้จัดการฝ่ายสินไหมรถยนต์กลาง บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น: ไม่มี

5. นางสาวมณฑรัตน์ นาวารัตน์

อายุ: 50 ปี

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารภาค และ Call Center

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 1 เมษายน 2560

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 0.001%

คุณวุฒิทางการศึกษา: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง

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

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น: ไม่มี

6. นายชาราว นลภพัฒนา

อายุ: 46 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

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น: ไม่มี

7. นายชาญยุทธ แสงแดง

อายุ: 57 ปี

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สินไหมรถยนต์กลาง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 1 กรกฎาคม 2562

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 0.001%

คุณวุฒิทางการศึกษา: ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

2561 ผู้จัดการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บมจ. สินมั่นคงประกันภัย

2559 รองผู้จัดการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บมจ. สินมั่นคงประกันภัย

2557 ผู้ช่วยผู้จัดการภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บมจ. สินมั่นคงประกันภัย

2556 ผู้จัดการเขตสินไหมภาคใต้ บมจ. สินมั่นคงประกันภัย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น: ไม่มี

8. นางเอมอร หูโต

อายุ: 58 ปี

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจ Non Motor

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 มกราคม 2563

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา: ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง: Head of Marine บมจ. แอควาประกันภัย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น: ไม่มี

หมายเหตุ – เจ้าหน้าที่บริหารทุกท่าน ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง**รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท****1. นางโสภิตา เกียรตินิยมรุ่ง**

อายุ: 42 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. สินมั่นคงประกันภัย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น: ไม่มี

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ (8.3) เลขานุการบริษัท

