

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับการ
ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ
เลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
คณะกรรมการ							
นายสุจินต์ หวังหลี ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและ กรรมการลงทุน	79	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) Northrop Institute of Technology สหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตรหลักสูตร - Chairman 2000 รุ่น 4/2544 - The Role of Chairman Program (RCP) / 2544 - Directors Certification Program (DCP) / 2545 - Director Accreditation Program (DAP) / 2556 จาก IOD	0.21	ไม่มี	บริษัทที่จดทะเบียน		
					มิ.ย.2521 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการลงทุน	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					ธ.ค.2542 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ไทยรับประกันชีวิต
					2544 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2550 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2553 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ. อุตสาหกรรมถึงโลหะไทย
					2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหา	บมจ. อุตสาหกรรมถึงโลหะไทย
					2532 – 2553	กรรมการ	บมจ. อุตสาหกรรมถึงโลหะไทย
					2537 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. วโรปกรณ์
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เสริมสุข
					2555 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ. เสริมสุข
					2554 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ	บมจ. เสริมสุข
					2553 – 2554	กรรมการอิสระ	บมจ. เสริมสุข
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. พีทีเอส กรู๊ป โฮลดิ้งส์
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. พีทีเอส กรู๊ป โฮลดิ้งส์
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน							
2557 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บมจ. ฟอลคอนประกันภัย					
2550 – 2557	ประธานกรรมการ	บมจ. ฟอลคอนประกันภัย					

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
					2525 – ปัจจุบัน 2534 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2511 – ปัจจุบัน 2531 – ปัจจุบัน 2533 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2514 – 2553 2517-2518, 2518- 2519, 2544-2546, 2546-2548 และ 2550–2552	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ นายกสมาคม	บริษัท สาธารณิ จำกัด บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด บมจ. โรงแรมราชดำริ บริษัท หวังหลี จำกัด บริษัท เดอะ เพ็ท จำกัด บริษัท นุชพล จำกัด บริษัท หวังหลีพัฒนา จำกัด บริษัท อาควา อินฟินิ จำกัด สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย
นายชัย โสภณพนิช รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการลงทุน	72	บริหารธุรกิจบัณฑิต University of Colorado สหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตรหลักสูตร - Directors Certification Program (DCP) / 2545 - Chairman 2000 / 2547 จาก IOD	0.09	ไม่มี	บริษัทที่จดทะเบียน		
					มิ.ย.2521 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการลงทุน	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					ส.ค.2554 – ก.ค.2556	รองประธานกรรมการ	บมจ. ไทยรับประกันชีวิต
					2521 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. กรุงเทพประกันภัย
					2553 – 2558	ประธานกรรมการ และประธาน คณะผู้บริหาร	บมจ. กรุงเทพประกันภัย
					2519 – 2552	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บมจ. กรุงเทพประกันภัย
					2522 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
					2529 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล
					2531 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. พูรูกาวา เมทัล (ไทยแลนด์)
					2511 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน							
พ.ย.2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จำกัด (EMCS)					

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายเกียรติ พานิชชีวะ กรรมการ	56	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต College of Notre Dame สหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตรหลักสูตร - Directors Certification Program (DCP) / 2543 จาก IOD	0.08	ไม่มี	บริษัทที่จดทะเบียน		
					เม.ย.2535 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม
					บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน		
					2552 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
					2538 – 2552	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
นายจิรพันธ์ อัครธกุล กรรมการ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	56	การบัญชีมหาบัณฑิต University of Texas at Austin สหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตรหลักสูตร - Director Accreditation Program (DAP) / 2547 จาก IOD - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน การค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8 / ธ.ค. 2558 โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	0.02	ไม่มี	บริษัทที่จดทะเบียน		
					เม.ย.2535 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					พ.ค.2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไทยรับประกันชีวิต
					2529 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์
					บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน		
					2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด (สถาบันประกันภัยไทย)
					2535 – ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมประกันวินาศภัยไทย
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการற்றுญิก	หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
					2556 – ปัจจุบัน	ประธาน	สภาธุรกิจประกันภัยไทย

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายชนินทร์ รุณสารานู กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	68	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Fort Hays State University สหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตรหลักสูตร - DCP Refresher / 2549 - Directors Certification Program (DCP) / 2545 - The Role of Chairman (RCM) / 2545 - Audit Committee Program (ACP) / 2548 จาก IOD	ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทที่จดทะเบียน</u>		
					เม.ย.2529 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					2546 – เม.ย.2556	กรรมการ	บมจ. สามัคคีประกันภัย
					2549 – เม.ย.2556	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สามัคคีประกันภัย
					2553 – เม.ย.2556	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สามัคคีประกันภัย
					2548 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
					<u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน</u>		
					2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เอส.บี.แอล.ลิซซิ่ง จำกัด
					2539 – 2552	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการ	บมจ. เงินทุนสินอุตสาหกรรม
					2544 - 2552	ประธานกรรมการ ประธาน กรรมการบริหารและกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน	บมจ. หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ (ประเทศไทย)
					2545 – 2552	กรรมการและประธาน กรรมการบริหาร	บริษัท ชิกโกแอ็ดไวเซอร์ จำกัด

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นางสาวพจณี ธนวรานิช กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	69	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Syracuse University สหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตรหลักสูตร - Directors Certification Program Update (DCP) / 2557 - Audit Committee Program (ACP) / 2553 - The Role of Chairman (RCM) / 2549 - Role of the compensation Committee (RCC) / 2550 - Directors Certification Program (DCP) / 2545 - Financial Institution Governance Program (FGP) รุ่น 2/2554 - Advanced Audit Committee Programs (AACP) รุ่น 10/2556 - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 7/2556 จาก IOD	0.00	ไม่มี	บริษัทที่จดทะเบียน		
					เม.ย.2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					เม.ย.2550 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					เม.ย.2550–เม.ย.2557	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการ ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และค่าตอบแทน	บมจ. ยูนิ เวนเจอร์
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. กรุงเทพประกันภัย
					2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
					2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
					บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน		
					ต.ค.2549–มี.ค.2551	รองประธาน	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
					เม.ย.2553–ต.ค.2556	กรรมการ	บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จำกัด
					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกา	คณะกรรมการกฤษฎีกา
					พ.ย.2551 – มี.ค.2556	ประธานกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผลประจำกระทรวง พาณิชย์	กระทรวงพาณิชย์

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายสาระ ล่ำซำ กรรมการ	45	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Boston University, สหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตรหลักสูตร - Directors Certification Program (DCP) / 2543 จาก IOD - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8 / ธ.ค. 2558 โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทที่จดทะเบียน</u>		
					เม.ย.2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
					2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ สรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	บมจ. เมืองไทยประกันภัย
					<u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน</u>		
					2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
					2547 – 2553	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
					2548 - 2556	ที่ปรึกษา	ตลาดหลักทรัพย์ใหม่
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เมืองไทย เร็ล เอสเตท
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง จำกัด
					2555 – ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมประกันชีวิตไทย
					2553 – 2555	อุปนายกฝ่ายบริหาร	สมาคมประกันชีวิตไทย
					2549 – 2553	นายกสมาคม	สมาคมประกันชีวิตไทย
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมการค้า กลุ่มการเงินและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
					2550 - 2555	ประธาน	สมาคมการค้า กลุ่มการเงินและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
					2558 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
					2552 - 2558	กรรมการ	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมักวางแผนการเงินไทย
					2550 - 2555	กรรมการ	สมาคมักวางแผนการเงินไทย
					2552 – 2556	กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
					2558 – ปัจจุบัน	ประธาน	สภาธุรกิจประกันภัยไทย
					2552 – 2556	ประธาน	สภาธุรกิจประกันภัยไทย
					2558 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
นายอัศวิน คงสิริ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	70	ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) in Philosophy, Politics and Economic, Oxford University อังกฤษ ประกาศนียบัตรหลักสูตร - Directors Certification Program (DCP) / 2544 - The Role of Chairman (RCM) / 2544 - Chairman 2000 รุ่น 5/2544 จาก IOD - Banff School of Advanced Management, Alberta, Canada - สัมมนาคณะกรรมการ ตรวจสอบของบริษัทประกันภัย “บทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจสอบ” จัด โดยสำนักงาน คปภ. (24/06/2558)	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทที่จดทะเบียน		
					พ.ค.2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					เม.ย.2536–พ.ค.2557	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					2553 – 2555	ประธานกรรมการ	บมจ. โทรีเซไทย เอเยนต์ชีส์
					2548 – 2553	กรรมการ กรรมการบริหารและ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
					2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
					2544 – 2555	รองประธานกรรมการ	บมจ. ผลิตไฟฟ้า
					2542 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. โอเอชทีแอล
					2524 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหา	บมจ. ผาแดงอินดัสทรี
					2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ช.การช่าง
					2550 –ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ช.การช่าง

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
		- สัมมนาคณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทประกันภัย ครั้งที่ 2/2558 “IT Governance” จัดโดย สำนักงาน คปภ. (08/12/2558)			<u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน</u>		
					2546 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอเค เฟลส จำกัด
					2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	Ton Poh Thailand Fund
					2553 – 2554	ประธานกรรมการ	บมจ. กรุงเทพประกันภัยชีวิต
					2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยโอริคส์ ลีสซิ่ง จำกัด
					2553 – 2555	กรรมการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
					2554 – 2557	กรรมการ	คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
Mr. Chandran Ratnaswami กรรมการ กรรมการลงทุน กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	66	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA., University of Toronto, Canada	ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทที่จดทะเบียน</u>		
					ก.พ.2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการลงทุน	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					พ.ค.2557 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					<u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน</u>		
					พ.ย.2557 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการ	Fairfax India Holdings Limited (Listed in Toronto Canada)
					2537 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ (Managing Director)	Hamblin Watsa Investment Counsel Ltd., Canada
					2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานคณะกรรมการ ลงทุน	ICICI Lombard General Insurance Co., Ltd., Mumbai, India
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	First Capital Insurance Ltd.,
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	Zoomer Media Ltd., TSX Venture Exchange (Listed in Canada)
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	IIFL Holdings Limited (Listed in India)
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Thomas Cook (India) Limited (Listed in India)
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Union Assurance General Ltd.

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
Mr. Gobinath Arvind Athappan กรรมการ	44	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA., MIT Sloan School of Management, USA.	ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทที่จดทะเบียน</u>		
					เม.ย.2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					<u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน</u>		
					ก.พ.2558 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	Falcon Insurance Company (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
					2551 – ก.พ.2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)	Falcon Insurance Company (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
					ก.พ.2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการประจำภูมิภาค	First Capital Insurance Ltd., Singapore
นายสุรัชย์ ศิริวัลลภ กรรมการ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	74	นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรหลักสูตร - Directors Certification Program (DCP) / 2545	ไม่มี	ไม่มี	2549 – ก.พ.2558	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (COO)	First Capital Insurance Ltd., Singapore
					ก.พ.2558 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	Fairfax Asia Limited
					2555 – ก.พ.2558	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (COO)	Fairfax Asia Limited
					<u>บริษัทที่จดทะเบียน</u>		
					ม.ค.2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					ม.ค.2534 – ธ.ค.2550	กรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					พ.ย.2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ไทยรับประกันชีวิต
					ก.พ.2557 - ปัจจุบัน	กรรมการลงทุน	บมจ. ไทยรับประกันชีวิต
					ธ.ค.2542 – พ.ย.2555	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ไทยรับประกันชีวิต
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. จุฬไทยไวร์แอนด์เคเบิล
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. โอเอชทีแอล
					<u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน</u>		
					2544 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จำกัด (EMCS)
					2535 – เม.ย.2558	รองประธานกรรมการ	บริษัท ไทยอินชัวร์เรสส์ด้าเนท จำกัด
					ก.ย.2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยรี เทรนนิ่ง จำกัด
					เม.ย.2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยรี เซอวิสเชส จำกัด

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
					ม.ค.2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยรี แอคชัวเรียล คอนซัลตัง จำกัด
					มิ.ย.2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพอร์ เอเชีย จำกัด
นายโอฬาร วงศ์สุริยเชษฐ์ กรรมการ ผู้อำนวยการ ใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ	46	Doctor of Philosophy (International Business), Asian Intstitute of Technology	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทที่จดทะเบียน		
					เม.ย.2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่และ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					ต.ค.2555-เม.ย.2556	ผู้อำนวยการใหญ่	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					ก.พ.2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไทยรับประกันชีวิต
					บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน		
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
					2549 – 2555	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วี เอ เอส การ์เมนต์ (ประเทศไทย) จำกัด
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไททันสปอร์ตแวร์ จำกัด
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยรี เทรนนิง จำกัด
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยรี เซอวิสเชส จำกัด
					พ.ค. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยรี แอคชัวเรียล คอนซัลตัง จำกัด
					พ.ย. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จำกัด (EMCS)

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ผู้บริหารที่ไม่ได้เป็นกรรมการ							
นายชวนชัย เชี่ยวสมุทร รองผู้อำนวยการใหญ่	67	บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.16	ไม่มี	บริษัทที่จดทะเบียน		
					2551 – ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการใหญ่	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					2546 – 2550	รองกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					ก.พ.2557–ปัจจุบัน	กรรมการลงทุน	บมจ. ไทยประกันชีวิต
					บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน		
					มี.ค.2554–ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยรี เทรนนิ่ง จำกัด
มี.ค.2554–ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยรี เซอวิสเชส จำกัด					
ม.ค.2554–ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยรี แอคชัวเรียล คอนซัลตัง จำกัด					
พ.ย.2543–ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จำกัด					
นางจิตาพร ธารากิจ รองผู้อำนวยการใหญ่	56	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	0.01	ไม่มี	บริษัทที่จดทะเบียน		
					2551 – ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการใหญ่	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					2546 – 2550	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน		
					มี.ค.2554–ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยรี เทรนนิ่ง จำกัด
					มี.ค.2554–ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยรี เซอวิสเชส จำกัด
ม.ค.2554–ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยรี แอคชัวเรียล คอนซัลตัง จำกัด					
นางนันท์น ชินวรรณโณ รองผู้อำนวยการใหญ่	52	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of Missouri Kansas City สหรัฐอเมริกา	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทที่จดทะเบียน		
					2554 – ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการใหญ่	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					2551 - 2554	ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					2537– 2550	ผู้อำนวยการฝ่าย	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน		
มิ.ย.2554–ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยรีไลฟ์ แอสชัวร์นซ์ โบรกเกอร์ จำกัด					

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
เลขานุการบริษัท							
นายชวนชัย เชี่ยวสมุทร รองผู้อำนวยการใหญ่	67	บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.16	ไม่มี	บริษัทที่จดทะเบียน		
					2551 – ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการใหญ่	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					2546 – 2550	รองกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					ก.พ.2557–ปัจจุบัน	กรรมการลงทุน	บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
					บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน		
					มี.ค.2554–ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยรี เทรนนิ่ง จำกัด
มี.ค.2554–ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยรี เซอวิสเชส จำกัด					
ม.ค.2554–ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยรี แอคชัวเรียล คอนซัลตัง จำกัด					
พ.ย.2543–ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จำกัด					

การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มีดังนี้

ลำดับ ที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ¹	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ¹	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2558	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)
คณะกรรมการ					
1	นายสุจินต์ หวังหลี่ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	7,904,512 1,000,000	7,904,512 1,000,000	- -	0.19 0.02
2	นายชัย โสภณพนิช คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3,739,104 -	3,739,104 -	- -	0.09 -
3	นายศิริติ พานิชชีวะ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3,321,882 -	3,321,882 -	- -	0.08 -
4	นายจิรพันธ์ อัคระธนกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	770,616 -	770,616 -	- -	0.02 -
5	นายชนินทร์ รุณสำราญ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
6	นางสาวพจณี ธนวรานิษ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	204,820 -	204,820 -	- -	0.00 -
7	นายสาระ ลำชา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
8	นายอัศวิน คงสิริ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	200,000 -	200,000 -	0.00 -
9	Mr. Chandran Ratnaswami คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
10	Mr. Gobinath Arvind Athappan คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
11	นายสุรัช ศิริวัลลภ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
12	นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
ผู้บริหาร					
1	นายชวนชัย เชี่ยวสมุทร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	6,536,264 -	6,536,264 -	- -	0.16 -
2	นางจิตาพร ธารากิจ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	518,262 -	518,262 -	- -	0.01 -
3	นางนันท์นิ ชินวรรณโณ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -

หมายเหตุ : ¹ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว 4,214,993,832 หุ้น

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่หลักในการจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหาร ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ กำหนด และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการให้ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ยังมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ คณะกรรมการต้องการทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่คณะกรรมการ
2. จัดประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่ กำกับบริษัทฯ ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
5. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนประกาศกำหนด

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

รายชื่อ	ไทยรี	บริษัทย่อย					บริษัทร่วม		บริษัทที่เกี่ยวข้อง
		ไทยรี เทรนนิ่ง	ไทยรี เซอร์วิส	ไทยรี ไลฟ์ แอสเซิร์นซ์ โพรเกรเกอร์	ไทยรี แอดวเอร์วิล คอนซัลตัง	EMCS	ไทยรีประกันชีวิต	บจ. เปอร์ เอเซีย	
คณะกรรมการ									
1. นายสุจินต์ หวังหลี่	X						X		X บมจ. นวกิจประกันภัย
2. นายชัย โสภณพนิช	/					/			X บมจ. กรุงเทพประกันภัย
									/ บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต
3. นายเกียรติ พานิชชีวะ	/								X บจ. ไทยอินชัวร์เรส ดาต้าเนท
4. นายจิรพันธ์ อัคระธนกุล	/						/		// บมจ. กรุงเทพพานิชประกันภัย
5. นายชนินทร์ รุณสำราญ	/								// บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์
6. นางสาวพณีย์ ธนวรานิษ	/								/ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
7. นายสาระ ลำชา	/								// บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
8. นายอัศวิน คงสิริ	/								// บมจ. เมืองไทยประกันภัย
9. Mr. Chandran Ratnaswami	/								// Hamblin Watsa Investment Consel Ltd.,
10. Mr. Gobinath Arvind Athappan	/								
11. นายสุรัชย์ ศิริวัลลภ	//	X	X		X	X	//	/	/ บจ. ไทยอินชัวร์เรส ดาต้าเนท
12. นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์	//	/	/		/	/	/		/ บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
ผู้บริหาร									
1. นายชวนชัย เชี่ยวสมุทร		/	/		/	/			
2. นางจิตาพร ธารากิจ		/	/		/				
3. นางนันทินี ชินวรรณโณ				/					

หมายเหตุ: / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายสุจินต์ หวังหลี่ นายชัย โสภณพนิช นายสุรัชย์ ศิริวัลลภ นายจิรพันธ์ อัคระธนกุล นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ โดยให้กรรมการ 2 ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

