

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับการ
ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ
เลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
คณะกรรมการ							
นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการลงทุน	73	บริหารธุรกิจบัณฑิต University of Colorado สหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตรหลักสูตร - Directors Certification Program (DCP) รุ่น 16 / 2545 - Chairman 2000 รุ่น 10 / 2547 จาก IOD	0.09	ไม่มี	บริษัทที่จดทะเบียน		
					ก.พ.2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ประธาน กรรมการลงทุน	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					มิ.ย.2521 - ก.พ.2559	รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการ ลงทุน	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					2554 - 2556	รองประธานกรรมการ	บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
					2521 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. กรุงเทพประกันภัย
					2553 - 2558	ประธานกรรมการ และ ประธานคณะผู้บริหาร	บมจ. กรุงเทพประกันภัย
					2519 - 2552	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บมจ. กรุงเทพประกันภัย
					2531 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ฟรุททาว เมททิล (ไทยแลนด์)
					2529 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล
					2522 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน							
	กรรมการ กรรมการ	บจก.ชัยนารถ บจก.ชัยวัฒน์					

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายกีรติ พานิชชีวะ กรรมการอิสระ	57	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต College of Notre Dame สหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตรหลักสูตร - Directors Certification Program (DCP) รุ่น 1/ 2543 จาก IOD	0.09	ไม่มี	<u>บริษัทที่จดทะเบียน</u>		
					พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน เม.ย.2535 – พ.ศ. 2559 2536 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม
					<u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน</u>		
					2552 - ปัจจุบัน 2538 - 2552	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. ไทยพานิชประกันภัย บมจ. ไทยพานิชประกันภัย
นายจิรพันธ์ อัครธกุล กรรมการ กรรมการสรร หาและกำหนดค่าตอบแทน	57	การบัญชีมหาบัณฑิต University of Texas at Austin สหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตรหลักสูตร - Director Accreditation Program (DAP) / 2547 จาก IOD - หลักสูตรวิทยาลัยประกันภัย ระดับสูง โดยคณะกรรมการ ส่งเสริมและกำกับธุรกิจ ประกันภัย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน การค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8 / ธ.ค. 2558 โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	0.02	ไม่มี	<u>บริษัทที่จดทะเบียน</u>		
					เม.ย.2535 - ปัจจุบัน 2555 – 2559 2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้อำนวยการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการลงทุน กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรร หาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ บมจ. วิจิตรภัณฑ์ ปาล์มมอยล์
					2557 - 2559		บมจ.ไทยริประกันชีวิต
					<u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน</u>		
					2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน	กรรมการเหรัญญิก ประธาน กรรมการ กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการลงทุน	หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาธุรกิจประกันภัยไทย บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด (สถาบันประกันภัยไทย) สมาคมประกันวินาศภัยไทย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายชนินทร์ รุ่งสำราญ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	69	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Fort Hays State University สหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตรหลักสูตร - Directors Certification Program (DCP) 15 / 2545 - The Role of Chairman (RCM) / 2545 - Chairman 2000 รุ่น 6/2545 - Audit Committee Program (ACP) 9/2548 จาก IOD - DCP Refresher 2549	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทที่จดทะเบียน		
					เม.ย.2529 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการ ตรวจสอบ	บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์
					2553 – 2556	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สามัคคีประกันภัย
					2549 - 2556	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สามัคคีประกันภัย
					2546 - 2556	กรรมการ	บมจ. สามัคคีประกันภัย
					บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน		
					2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เอส.บี.แอล.ลิซซิ่ง จำกัด
					2545 – 2552	กรรมการและประธาน กรรมการบริหาร	บริษัท ชิกโกแอดไวเซอร์ จำกัด
					2544 - 2552	ประธานกรรมการ ประธาน กรรมการบริหารและกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน	บมจ. หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
					2539 - 2552	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการ	บมจ.เงินทุนสินอุตสาหกรรม

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปริญญาบัตร	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นางสาวพจณี ธนวานิช กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	70	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Syracuse University สหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตรหลักสูตร 1. IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2016 2. ประกาศนียบัตรประกันวินาศ ภัยระดับสูง Swiss Insurance Traing Center, Switzerland 3. ประกาศนียบัตรการบริหาร ระดับสูง Australian Management College, Australia 4. ประกาศนียบัตรนักบริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 18 สถาบัน พัฒนาข้าราชการพลเรือน 5. ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร รุ่นที่ 42 6. ประกาศนียบัตรสถาบัน กรรมการบริษัทไทย - Directors Certification Program (DCP) 17/ 2545	0.005	ไม่มี	บริษัทที่จดทะเบียน		
					เม.ย.2557 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
					เม.ย.2555 - เม.ย.2557	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					เม.ย.2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
					พ.ค.2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.บีคีสซูเปอร์เซ็นเตอร์
					เม.ย.2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.บีคีสซูเปอร์เซ็นเตอร์
					2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
					2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและประธาน	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ.โออิชิ กรุ๊ป
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. กรุงเทพประกันภัย
					2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ (กรรมการ อิสระ) กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ยูนิ เวนเจอร์
					2552 – 2559	ประธานกรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทน กรรมการอิสระ	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
		- The Role of Chairman (RCM) 13 / 2549 - Role of the Compensation Committee (RCC) 4/2550 - Audit Committee Program (ACP) 32/2553 - Financial Institution Governance Program (FGP) 2/2554 - Advanced Audit Committee Programs (AACP) 10/2556 - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 7/2556 - Directors Certification Program Update (DCPU) 1/2557 7.ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบัน วิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 8 8. วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูงด้านการค้าและการ พาณิชย์ สถาบันวิทยาลัย การค้า รุ่นที่ 3 9. วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหาร จัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร รุ่นที่ 2			บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน		
					2550 - ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	สภาธุรกิจประกันภัยไทย
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกา	คณะกรรมการกฤษฎีกา
					2557 - 2558	สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ	สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
					2553 - 2556	กรรมการ	บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จำกัด
					2551 - 2556	ประธานกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผลประจำกระทรวง พาณิชย์	กระทรวงพาณิชย์

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายสาระ ลำซ้ำ กรรมการอิสระ	46	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Boston University, สหรัฐอเมริกา -หลักสูตร Global Business Leaders Program , LEAD Business Institute, a partner of Cornell University, USA -ประกาศนียบัตรหลักสูตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน การค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8 / ร.ค. 2558 โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย -Harvard Business School Advanced Management Program 186, Boston, USA - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่น ที่ 1/2556 -หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการ ยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 17/2555 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน การบริหารงานพัฒนาบ้านเมือง รุ่นที่ 1/2554 สถาบันพัฒนา เมือง กรุงเทพมหานคร	0.08	ไม่มี	บริษัทที่จดทะเบียน		
					พ.ค. 2559 – ปัจจุบัน เม.ย.2552 – พ.ค. 2559	กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการและกรรมการบริหาร ความเสี่ยงองค์กร	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
					2551 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บมจ.เมืองไทยประกันภัย บมจ.ภัทริสซิ่ง
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ภัทริสซิ่ง

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติดอบรม / ปีที่อบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
<p>- หลักสูตรวิทยาการประกันภัย ระดับสูง รุ่นที่ 1/2554 สถาบัน วิทยาการประกันภัย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 4/2550 - หลักสูตรการปฏิบัติการ จิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 97/2548 สถาบันจิตวิทยา ความมั่นคง สถาบันวิชาการ ป้องกันประเทศ - หลักสูตร DCP 4/2543 จาก IOD</p>					บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน		
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
					2547 - 2553	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
					2558 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
					2558 - ปัจจุบัน	ประธาน	สภาธุรกิจประกันภัยไทย
					2552 - 2556	ประธาน	สภาธุรกิจประกันภัยไทย
					2558 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
					2552 - 2558	กรรมการ	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง จำกัด
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมการค้า กลุ่มการเงินและการลงทุน
					2550 - 2555	ประธาน	สมาคมการค้า กลุ่มการเงินและการลงทุน
					2559 - ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
					2558 - 2559	กรรมการ	สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
					2550 - 2555	กรรมการ	สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
					2559 - ปัจจุบัน	อุปนายกสมาคมฝ่ายการตลาด	สมาคมประกันชีวิตไทย
					2555 - 2559	นายกสมาคม	สมาคมประกันชีวิตไทย
					2553 - 2555	อุปนายกสมาคมฝ่ายบริหาร	สมาคมประกันชีวิตไทย
					2549 - 2553	นายกสมาคม	สมาคมประกันชีวิตไทย
					2552 - 2556	กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
					2548 - 2556	ที่ปรึกษา กรรมการ	ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ บจก.ยูพังก์

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายอัศวิน คงสิริ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	71	ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) in Philosophy, Politics and Economic, Oxford University อังกฤษ - สัมมนา CG Forum 1/2016 จริยธรรม : จิตสำนึกหลัก บรรษัทภิบาล โดย ตลท. - สัมมนา Chairman Forum 1/2016 “ Corporate Governance VS Corporate Performance: Duty or Choice? โดย IOD - สัมมนาคณะกรรมการ ตรวจสอบของบริษัทประกันภัย “บทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจสอบ” โดย สำนักงาน คปภ. (24/06/2558) - สัมมนาคณะกรรมการ ตรวจสอบของบริษัทประกันภัย ครั้งที่ 2/2558 “IT Governance” โดยสำนักงาน คปภ. (08/12/2558) - Directors Certification Program (DCP) / 2544 - The Role of Chairman (RCM) / 2544 - Chairman 2000 รุ่น 5/2544 จาก IOD	0.005	ไม่มี	บริษัทที่จดทะเบียน		
					พ.ค.2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					2536 - พ.ค.2557	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. โอเอชทีแอล
					2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.ช. การช่าง
					2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ช. การช่าง
					2524 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหา	บมจ. ผาแดงอินดัสทรี
					2553 - 2555	ประธานกรรมการ	บมจ. ไทโรเซไทย เอเยนซีซีส์
					2548 - 2553	กรรมการ กรรมการบริหารและ ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
					2546 - 2549	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.ผลิตไฟฟ้า
					2544 - 2555	รองประธานกรรมการ	บมจ.ผลิตไฟฟ้า

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
					<u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน</u>		
					2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอเค เฟลส จำกัด
					2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	Ton Poh Thailand Fund
					2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยโอริกซ์ ลีสซิ่ง จำกัด
					2554 - 2557	กรรมการ	คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
					2553 - 2555 2553 - 2554	กรรมการ ประธานกรรมการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บมจ. กรุงไทยเอกซ่าประกันชีวิต
Mr. Chandran Ratnaswami กรรมการ กรรมการลงทุน, กรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	67	MBA., University of Toronto, Canada	ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทที่จดทะเบียน</u>		
					ก.พ.2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการลงทุน	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
					พ.ค.2557 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
					พ.ค.2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	<u>บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินเดีย</u> Sanmar Engineering Services Ltd.
					ม.ค.2559 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	Quess Corp. Ltd.
					2558 - ปัจจุบัน	Nominee Director	National Collateral Management Services Ltd.
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	IIFL Holdings Ltd.
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Thomas Cook (India) Ltd.
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	<u>บริษัทจดทะเบียนในประเทศแคนาดา</u> Fairfax India Holdings Ltd.
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	Zoomer Media., TSX Venture Exchange

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
					<u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน</u>		
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการลงทุน	Union Assurance General Ltd.
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	First Capital Insurance Ltd.
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการ ลงทุน	ICICI Lombard General Insurance Co.,Ltd.
					2537 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	Hamblin Watsa Investment Consel Ltd.
Mr. Gobinath Arvind Athappan กรรมการ	45	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	รองประธานกรรมการ	Fairfax Asia Limited
					2555 - ก.พ.2558	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (COO)	Fairfax Asia Limited
					ก.พ.2558 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการประจำภูมิภาค	First Capital Insurance Ltd., Singapore
					2549- ก.พ.2558	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (COO)	First Capital Insurance Ltd., Singapore

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายสุรัชย์ ศิริวัลลภ รองประธานกรรมการ ประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการลงทุน	75	นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรหลักสูตร - Directors Certification Program (DCP) 18/ 2545	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทที่จดทะเบียน		
					พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานคณะ ผู้บริหารและกรรมการลงทุน	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					2551 - 2558	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
					2534 - 2550	กรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					2557 - 2559	กรรมการลงทุน	บมจ. ไทยรับประกันชีวิต
					2555 - 2559	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ไทยรับประกันชีวิต
					2542 - 2555	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ไทยรับประกันชีวิต
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. โอเอชทีแอล
					บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน		
					2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยรี แอคชัวเรียล คอลชัลติง จำกัด
					2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเชส จำกัด
					2544 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จำกัด
					2558 - 2559	กรรมการ	บริษัท เปอร์ เอเชีย จำกัด
					2547 - 2559	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยรีเทรอนนิ่ง จำกัด
					2535 - 2558	รองประธานกรรมการ	บริษัท ไทยอินชัวเรอส์ด้าเนท จำกัด

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ช่วงเวลา	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายโอฬาร วงศ์สุริยเชษฐ์ กรรมการ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	47	- Doctor of Philosophy (International Business), Asian Intstitute of Technology - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 22 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 230/2559	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทที่จดทะเบียน		
					ม.ค.2559 - ปัจจุบัน 2556 - 2558 2555 - 2556	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่และ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ผู้อำนวยการใหญ่	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
							บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
							บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน		
					2556 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2549 – 2555 2554 - 2559	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ	บริษัท ไทยรี แอคชัวเรียล คอนซัลตัง จำกัด
							บริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จำกัด
							บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเชส จำกัด
							บริษัท ไททันสปอร์ตแวร์ จำกัด
							บริษัท วี เอส การ์เม้น (ประเทศไทย) จำกัด
							บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด
							บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
							บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
					บริษัท ไทยรี เทรนนิ่ง จำกัด		

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ผู้บริหารที่ไม่ได้เป็นกรรมการ							
นายชวนชัย เชี่ยวสมุทร รองผู้อำนวยการใหญ่	69	บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.16	ไม่มี	บริษัทที่จดทะเบียน		
					2551 - 2559	รองผู้อำนวยการใหญ่และประธาน เจ้าหน้าที่ลงทุน	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					2546 - 2550	รองกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					2557- ก.ค. 2559	กรรมการลงทุน	บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
					บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน		
					2554 - 2559	กรรมการ	บริษัท ไทยรี เซอวิสเชส จำกัด
					2554 - 2559	กรรมการ	บริษัท ไทยรี แอคชัวเรียล คอนซัลตัง จำกัด
					2554 - 2559	กรรมการ	บริษัท ไทยรี เทรนนิง จำกัด
2543 - 2559	กรรมการ	บริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จำกัด					
นางจิตาพร ธารากิจ รองผู้อำนวยการใหญ่	57	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	0.012	ไม่มี	บริษัทที่จดทะเบียน		
					2551 - 2559	รองผู้อำนวยการใหญ่และประธาน เจ้าหน้าที่การเงิน	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					2546 - 2550	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน		
					มี.ค.2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยรี เซอวิสเชส จำกัด
					ม.ค.2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยรี แอคชัวเรียล คอนซัลตัง จำกัด
2554 - 2559	กรรมการ	บริษัท ไทยรี เทรนนิง จำกัด					
นางนันทินี ชินวรรณโณ รองผู้อำนวยการใหญ่	53	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		

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

					มิ.ย.2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยรี โลฟิ แอสซัวร์นซ์ โบรกเกอร์ จำกัด
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
เลขานุการบริษัท							
นายชวนชัย เขียวสมุทร รองผู้อำนวยการใหญ่	69	บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.16	ไม่มี	บริษัทที่จดทะเบียน		
					2551 - 2559	รองผู้อำนวยการใหญ่	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					2546 - 2550	รองกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					2557 - ก.ค. 2559	กรรมการลงทุน	บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
					บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน		
					2554 - 2559	กรรมการ	บริษัท ไทยรี เซอวิสเชส จำกัด
					2554 - 2559	กรรมการ	บริษัท ไทยรี แอคชัวเรียล คอนซัลตัง จำกัด
					2554 - 2559	กรรมการ	บริษัท ไทยรี เทรนนิ่ง จำกัด
					2543 - 2559	กรรมการ	บริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จำกัด

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

ลำดับ ที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ¹	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ¹	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2559	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)
คณะกรรมการ					
1	นายชัย โสภณพนิช คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3,739,104 -	3,739,104 -	- -	0.09 -
2	นายเกียรติ พานิชชีวะ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3,321,882 -	3,984,582 -	662,700 -	0.09 -
3	นายจิรพันธ์ อัคระธนกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	770,616 -	770,616 -	- -	0.02 -
4	นายชนินทร์ รุณสำราญ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
5	นางสาวพจณี ธนวานิช คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	204,820 -	204,820 -	- -	0.005 -
6	นายสาระ ลำช้า คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	3,500,000 -	3,500,000 -	0.08 -
7	นายอัศวิน คงสิริ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	200,000 -	200,000 -	- -	0.005 -
8	Mr. Chandran Ratnaswami คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
9	Mr. Gobinath Arvind Athappan คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
10	นายสุรัชย์ ศิริวัลลภ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
11	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	นางนันทินี 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					บริษัทที่เกี่ยวข้อง
		ไทยรี เทรนนิ่ง	ไทยรี เซอร์วิสเชส	ไทยรี ไลฟ์ แอสซัวร์นซ์ โพรกเกอร์	ไทยรี แอดวิวเรียล คอนซัลติง	EMCS	
คณะกรรมการ							
1. นายชัย โสภณพนิช	x					/	X บมจ. กรุงเทพประกันภัย
2. นายเกียรติ พานิชชีวะ	/						// บมจ. กรุงเทพพาณิชย์ประกันภัย
3. นายจิรพันธ์ อัคระธนกุล	/						// บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์
4. นายชนินทร์ รุณสำราญ	/						
5. นาง สวพจน์ย์ ธนวานิช	/						/ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
6. นายสาระ ลำข้า	/						// บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
							// บมจ. เมืองไทยประกันภัย
7. นายอัศวิน คงสิริ	/						
8. Mr. Chandran Ratnaswami	/						// Hamblin Watsa Investment Consel Ltd.,
9. Mr. Gobinath Arvind Athappan	/						
10. นายสุรัชย์ ศิริวัลลภ	//	X	X		X	X	
11. นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์	//	/	/		/	/	/ บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
ผู้บริหาร							
1. นายชวนชัย เชี่ยวสมุทร		/	/		/	/	
2. นางฐิตาพร ธารากิจ		/	/		/		
3. นางนันทินี ชินวรรณโณ				/			

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายชัย โสภณพนิช นายสุรัชย์ ศิริวัลลภ นายจิรพันธ์ อัคระธนกุล นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ โดยให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ