

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
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							
นายสุรัชย์ ศิริวัลลภ ประธานกรรมการ ประธานคณะผู้บริหาร กรรมการลงทุน กรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	76	นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรหลักสูตร - Directors Certification Program (DCP) 18/ 2545	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทที่จดทะเบียน		
					ส.ค.2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานคณะ ผู้บริหาร กรรมการลงทุน กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
					พ.ค.2559 - ส.ค.2560	รองประธานกรรมการ ประธานคณะ ผู้บริหาร กรรมการลงทุน	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					ม.ค.2559 - พ.ค.2559	กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
					2551 - 2558	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
					2534 - 2550	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. โอเอชทีแอล
					2557 - 2559	กรรมการลงทุน	บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
					2555 - 2559	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	
						ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
					2542 - 2555	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
					บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน		
					2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ไทยรี แอคชูว์เรียล คอลชัลดี้ง
					2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ไทยรี เซอร์วิสเชส
					2544 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. อีเอ็มซีเอส ไทย
					2558 - 2559	กรรมการ	บจก. เปอร์ เอเซีย
					2547 - 2559	ประธานกรรมการ	บจก. ไทยรี เทรนนิ่ง
					2535 - 2558	รองประธานกรรมการ	บจก. ไทยอินชัวเรอส์ต้าต้าเนท

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
Mr. Chandran Ratnaswami รองประธานกรรมการ กรรมการลงทุน, ประธาน กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	68	MBA., University of Toronto, Canada	ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทที่จดทะเบียน</u>		
					ส.ค.2560 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการ ลงทุน ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
					2557 - ส.ค.2560	กรรมการ กรรมการลงทุน กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
					2555 - 2557	กรรมการ กรรมการลงทุน	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ <u>บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ</u>
					ม.ค.2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	Quess Corp. Ltd.
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Fairfax India Holdings Corporation
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	IIFL Holdings Ltd.
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	Thomas Cook (India) Ltd
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Zoomer Media Limited
					<u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน</u>		
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Bangalore International Airport Ltd.
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการลงทุน	Fairfirst Insurance Ltd.
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Sanmar Engineering Services Ltd.
					2558 - ปัจจุบัน	Nominee Director กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	National Collateral Management Services
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HW Private Investments Ltd.
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	I Investments Ltd.
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	H Investments Ltd.
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	FIH Mauritius Investments Ltd.
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	FIH Private Investments Ltd.

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
					บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน (ต่อ)		
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Fairbridge Investments(Mauritius) Ltd.
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Fairbridge Capital Private Ltd.
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Fairbridge Capital (Mauritius)
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ Advisory Committee Director	Primary Real Estate Investments
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	FAL Corporation
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ORE Holdings Ltd.
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Cheran Enterprise Private Ltd.
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	First Capital Insurance Ltd.
					2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HWIC Asia Fund
					2548 - 2560	กรรมการและประธานกรรมการลงทุน	ICICI Lombard General Insurance Co.,Ltd.
นายอัศวิน คงสิริ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	72	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?”	0.005	ไม่มี	บริษัทที่จดทะเบียน		
					พ.ค.2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					2536 - พ.ค.2557	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ช. การช่าง
					2537 - 2550	กรรมการ	บมจ. ช.การช่าง
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. โอเอชทีแอล
					2524 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา	บมจ. ผาแดงอินดัสทรี

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
		- 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			บริษัทที่จดทะเบียน (ต่อ)		
					2553 - 2555	ประธานกรรมการ	บมจ. ไทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์
					2548 - 2553	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
					2546 - 2549	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. ผลิตไฟฟ้า
					2544 - 2555	รองประธานกรรมการ	บมจ. ผลิตไฟฟ้า
					บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน		
					2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.ไทยโอริทซ์ ลีสซิ่ง
					2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	Ton Poh Thailand Fund
					2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เอเค เฟลส
					ปัจจุบัน	หุ้นส่วนผู้จัดการ	หจก. โคมพัสเตอร์
นายเกียรติ พานิชชีวะ กรรมการอิสระ	58	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต College of Notre Dame สหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตรหลักสูตร - Directors Certification Program (DCP) รุ่น 1/2543 จาก IOD	0.09	ไม่มี	2554 - 2557	กรรมการ	คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
					2553 - 2555	กรรมการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
					2553 - 2554	ประธานกรรมการ	บมจ. กรุงไทยเอกซ่า ประกันชีวิต
					บริษัทที่จดทะเบียน		
					พ.ค.2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					2536 - พ.ค.2559	กรรมการ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม
					บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน		
					2552 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
					2538 – 2552	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทิตบับลิวดับบลิวซี

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายจิรพันธ์ อัคระธนกุล กรรมการ กรรมการสรร หาและกำหนดค่าตอบแทน	58	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 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 22/2559	0.02	ไม่มี	<u>บริษัทที่จดทะเบียน</u>		
					มิ.ย.2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					2536 - มิ.ย.2555	กรรมการ	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
					2560 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์
					2555 - 2559	กรรมการผู้อำนวยการ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการลงทุน	บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ กรรมการสรร หาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. วิจิตรภัณฑ์ ปาล์มมอยล์
					2557 - 2559	กรรมการ	บมจ.ไทยรีประกันชีวิต
					<u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน</u>		
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอ็ม เอ อินเตอร์เนชั่นแนล
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ตั้งใจมั่น
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการเลขานุการ	หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
					2556 - มี.ค.2560	กรรมการற்றுญิก	หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
					2560 - ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมประกันวินาศภัย
					2553 – 2559	กรรมการ	สมาคมประกันวินาศภัย
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สภาธุรกิจประกันภัยไทย
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ที.ไอ.ไอ. (สถาบันประกันภัยไทย)
					2543 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธาน กรรมการลงทุน	บจก. กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายชนินทร์ รุณสาราญ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	70	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		
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					2536 - 2542	กรรมการอิสระ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ 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	กรรมการ ประธาน กรรมการบริหาร	บริษัท ชิกโกแอ็ดไวเซอร์ จำกัด
					2544 - 2552	ประธานกรรมการ ประธาน กรรมการบริหาร กรรมการ กำหนดค่าตอบแทน	บมจ. หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย)
					2539 - 2552	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ	บมจ. เงินทุนสินอุตสาหกรรม

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นางสาวพจณี ธนวรานิช กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	71	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Syracuse University สหรัฐอเมริกา 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	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
					2555 - เม.ย. 2557	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					2550 - 2555	กรรมการอิสระ	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
					14 พ.ย.2560- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
					2552 – 2559	กรรมการอิสระ	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
					2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน ประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
					2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
					2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการ อิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทน	บมจ. ยูนิ เวนเจอร์
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. กรุงเทพประกันภัย
					3 พ.ค.59-13 พ.ย.60 25 เม.ย.59-13 พ.ย.60	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	บมจ.บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและ 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 จัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร รุ่นที่ 2			บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน		
					ส.ค.2560 - ปัจจุบัน มี.ย.2560 - ปัจจุบัน พ.ค. - มี.ย. 2560 มี.ค.2560 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2557 - 2558 2553 - 2556 2551 - 2556	ประธานกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการกฤษฎีกา สมาชิก กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผลประจำกระทรวงพาณิชย์	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สภาธุรกิจประกันภัยไทย คณะกรรมการกฤษฎีกา สภาปฏิรูปแห่งชาติ บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จำกัด กระทรวงพาณิชย์

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายสาระ ลำชา กรรมการอิสระ	47	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Boston University, สหรัฐอเมริกา -หลักสูตร Global Business Leaders Program , LEAD Business Institute, a partner of Cornell University, USA -ประกาศนียบัตรหลักสูตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน การค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8/ธ.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 - หลักสูตรวิทยาการประกันภัย ระดับสูง รุ่นที่ 1/2554 สถาบัน วิทยาการประกันภัย	0.08	ไม่มี	บริษัทที่จดทะเบียน		
					พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน 2552 - 2559 2559 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการและกรรมการบริหารความ เสี่ยงองค์กร กรรมการและกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย บมจ. เมืองไทยประกันภัย บมจ. กัทธลิสม์ บมจ. กัทธลิสม์
					บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน		
					2553 - ปัจจุบัน 2547 - 2553 2546 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2558 - 2559 2552 - 2556 2559 - ปัจจุบัน 2553 - 2555 2555 - 2559 2549 - 2553 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ -ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้า ไทย -ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความ เสี่ยงสหกรณ์ค้าฯ กรรมการ ประธาน ประธาน อุปนายกสมาคมฝ่ายการตลาด อุปนายกฝ่ายบริหาร นายกสมาคม นายกสมาคม นายกสมาคม	บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต บจก. ฟูเซีย เวนเจอร์ แคปิทัล หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาธุรกิจประกันภัยไทย สภาธุรกิจประกันภัยไทย สภาธุรกิจประกันภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันชีวิตไทย

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
		- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 4/2550 - หลักสูตรการปฏิบัติการ จิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 97/2548 สถาบันจิตวิทยาความ มั่นคง สถาบันวิชาการป้องกัน ประเทศ - หลักสูตร DCP 4/2543 จาก IOD			2558 - 2559 2550 - 2555 2558 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2550 - 2555 2552 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2555- ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2558 - 2559 2552 - 2558 2552 - 2556 2548 - 2556	กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการ ประธาน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา	สมาคมกวางแผนการเงินไทย สมาคมกวางแผนการเงินไทย สมาคมกณณศาสตร์ประกันภัยไทย สมาคมการค้ากลุ่มการเงินและการลงทุนสภา หอการค้าไทย สมาคมการค้ากลุ่มการเงินและการลงทุนสภา หอการค้าไทย บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง จำกัด บจก. เมืองไทย กรุ๊ป เซอร์วิส บมจ.เมืองไทย เรียวล เอสเตท บจก.ที.ไอ.ไอ บจก.ยูพวงค์ บจก.ยูพวงษ์ สภาหอการค้าไทย สภาหอการค้าไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์ใหม่

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
Mr. Gobinath Arvind Athappan กรรมการ	46	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA., MIT Sloan School of Management, USA.	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทที่จดทะเบียน		
					เม.ย.2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน		
					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
นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ กรรมการ กรรมการลงทุนและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	48	Doctor of Philosophy (International Business), Asian Institute of Technology - หลักสูตรวิทยากรประกันภัย ระดับสูง รุ่นที่ 3 (วปส. 3) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 22 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 230/2559	ไม่มี	ไม่มี	ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	Fairfax Asia Limited
					2555 - ก.พ.2558	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (COO)	Fairfax Asia Limited
					ก.พ.2558 - ปัจจุบัน	Regional Director	First Capital Insurance Ltd., Singapore
					2549 - ก.พ.2558	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (COO)	First Capital Insurance Ltd., Singapore
					บริษัทที่จดทะเบียน		
					ส.ค.2560 - ปัจจุบัน	กรรมการลงทุน	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					ม.ค.2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					2556 - 2558	กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					2555 – 2556	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					2557 - 2559	ผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการ	บมจ. ไทยรับประกันชีวิต

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
					บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน		
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทยรี เซอร์วิสเชส
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทยรี แอคคิวเรียด คอนซัลตัง
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อีเอ็มซีเอส ไทย
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
					2549 - 2555	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทองไทยการทอ
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วี เอ เอส การ์เม้น (ประเทศไทย)
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไททันสปอร์ตแวร์
					2556 - 2559	กรรมการ	บจก. ไทยรี เทรนนิ่ง
ผู้บริหารที่ไม่ได้เป็นกรรมการ							
นางนันทินี ชินวรรณโณ รองผู้อำนวยการใหญ่	54	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					
นางสาวพจมาน เพ็ญอารมย์ รองผู้อำนวยการใหญ่	44	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Seattle University สหรัฐอเมริกา	0.004	ไม่มี	บริษัทที่จดทะเบียน		
					2560 - ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการใหญ่	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					2555 - 2559	ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
2550 - 2555	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ					
นายจำเริญ ภูษิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่	55	บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	0.000002	ไม่มี	บริษัทที่จดทะเบียน		
					2554 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ – ฝ่ายลงทุน	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					2546 - 2553	ผู้อำนวยการฝ่าย	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
2529 - 2545	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ					
ดร.ปิยวดี ไชวิฑูรกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่	47	Ph.D.(Risk, Insurance and Healthcare) Temple University, สหรัฐอเมริกา	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทที่จดทะเบียน		
					2554 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ – ฝ่ายบริหารความเสี่ยง	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายวิชัย เจาชัยเจริญกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่	43	Master of Arts-Industrial - Organizational Psychology Minnesota State University	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทที่จดทะเบียน		
					2560 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ – ฝ่าย บริหารสำนักงาน	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					2558 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ – ฝ่าย บริหารและพัฒนาทุนมนุษย์	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน		
					2554 - 2558	ผู้จัดการฝ่าย – ฝ่ายบริหารและ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์	บจก. ปตท.กรีนเอนเนอร์ยี
นายฉัตรชัย พยาขรินทรังกูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่	45	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทที่จดทะเบียน		
					พ.ย.2560 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ – ฝ่าย บัญชี การเงิน ควบคุมภายในและ งบประมาณ	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
					บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน		
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็มทูเอ็ม คอนซัลติ้ง
					2556 - 2560	กรรมการ	บจก. เบอร์ด้าโฮลดิ้ง (ประเทศไทย)
2546 - 2560	กรรมการ	บจก. เบอร์ด้า (ประเทศไทย)					
เลขานุการบริษัท							
นายชวนชัย เขียวสมุทร	70	บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.14	ไม่มี	บริษัทที่จดทะเบียน		
					2550 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ

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

ลำดับ ที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ¹	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ¹	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2560	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)
คณะกรรมการ					
1	นายสุรัชย์ ศิริวัลลภ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
2	Mr. Chandran Ratnaswami คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
3	นายอัศวิน คงสิริ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	200,000 -	200,000 -	- -	0.005 -
4	นายกิริติ พานิชชีวะ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3,984,582 -	3,984,582 -	- -	0.09 -
5	นายจิรพันธ์ อัคระธนกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	770,616 -	770,616 -	- -	0.018 -
6	นายชนินทร์ รุณสำราญ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
7	นางสาวพจณี ธนวรานิช คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	204,820 -	204,820 -	- -	0.005 -
8	นายสาระ ลำชา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3,500,000 -	3,500,000 -	- -	0.08 -
9	Mr. Gobinath Arvind Athappan คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
10	นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
ผู้บริหาร					
1	นางนันท์น ชินวรรณโณ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
2	นางสาวพจมาน เพื่องอารมย์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	155,832	155,832	-	0.0004
3	นายจำเริญ ภูษิต คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	90	90	-	0.000002
4	ดร.ปิยวดี ไชวิฑูรกิจ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
5	นายวิชัย เจาชัยเจริญกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
6	นายฉัตรชัย พยาขรินทรังกูร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -

หมายเหตุ : ¹จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว 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
		บจก.ไทยรี เซอร์วิสเชส	บจก.ไทยรี แอควิวเรียล คอนสัลติง	บจก.อีเอ็มซีเอส ไทย	บจก.คาร์พูล อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์	
คณะกรรมการ						
1. นายสุรัชย์ ศิริวัลลภ	//	X	X	X		// Hamblin Watsa Investment Consel Ltd., // บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย // บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์
2. Mr. Chandran Ratnaswami	/					
3. นายอัศวิน คงสิริ	/					
4. นายเกียรติ พานิชชีวะ	/					
5. นายจิรพันธ์ อัคระธนกุล	/					
6. นายชนินทร์ รุณสำราญ	/					
7. นาง สวพณีย์ ธนวรานิซ	/					
8. นายสาระ ลำข้า	/					
9. Mr. Gobinath Arvind Athappan	/					/ บมจ. กรุงเทพประกันภัย // บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต // บมจ. เมืองไทยประกันภัย
10. นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์	//	/	//	/		
ผู้บริหาร						
1. นางนันทินี ชินวรรณโณ		/	/	/		
2. นางสาวพจมาน เพ็ญอารมย์						
3. นายจำเริญ ภูษิต						
4. ดร.ปิยดี โพธิ์ทูกิจ						
5. นายวิชัย เจริญกุล						
6. นายฉัตรชัย พยาชรินทร์กร						

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายสุรัชย์ ศิริวัลลภ นายจิรพันธ์ อัคระธนกุล นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ สองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท