

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 | | | | | | | |
| นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ กรรมการลงทุน กรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน | 75 | บริหารธุรกิจบัณฑิต University of Colorado สหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตรหลักสูตร - Director Certification Program (DCP)/2545 - Chairman 2000/2547 | 0.09 | ไม่มี | บริษัทที่จดทะเบียน | | |
| | | | | | พ.ย.2561 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการลงทุน | บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ |
| | | | | | ส.ค.2561 - พ.ย.2561 | กรรมการ | บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ |
| | | | | | ก.พ.2559 - มิ.ย.2560 | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการลงทุน | บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ |
| | | | | | มิ.ย.2521 - ก.พ.2559 | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการลงทุน | บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ |
| | | | | | พ.ย.2561 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บมจ.กรุงเทพประกันภัย |
| | | | | | 2521 - มิ.ย. 2560 | ประธานกรรมการ | บมจ.กรุงเทพประกันภัย |
| | | | | | 2553 - 2558 | ประธานกรรมการ และประธานคณะผู้บริหาร | บมจ.กรุงเทพประกันภัย |
| | | | | | 2519 - 2552 | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ | บมจ.กรุงเทพประกันภัย |
| | | | | | ส.ค.2561 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ |
| | | | | | 2522 - มิ.ย.2560 | ประธานกรรมการ | บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ |
| | | | | | พ.ย.2561 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บมจ.ฟูรูกาวา เมืทท์ (ไทยแลนด์) |
| | | | | | ส.ค.2561 – พ.ย.2561 | กรรมการ | บมจ.ฟูรูกาวา เมืทท์ (ไทยแลนด์) |
| | | | | | 2531 - มิ.ย.2560 | ประธานกรรมการ | บมจ.ฟูรูกาวา เมืทท์ (ไทยแลนด์) |
| | | | | | ก.ย.2561 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บมจ.จรัญไทยไวร์แอนด์เคเบิล |
| | | | | | ส.ค.2554 - ก.ค. 2556 | รองประธานกรรมการ | บมจ.ไทยีประกันชีวิต |
| บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน | | | | | | | |
| - | กรรมการ | บจก.ชัยนารถ | | | | | |
| - | กรรมการ | บจก.ชัยวัฒน์ | | | | | |

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

| ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท % | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว | ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | | |
|--|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| นายสุรัชย์ ศิริวัลลภ รองประธานกรรมการ กรรมการลงทุน กรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน | 77 | นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรหลักสูตร - Directors Certification Program (DCP) 18/2545 | ไม่มี | ไม่มี | <u>บริษัทที่จดทะเบียน</u> | | |
| | | | | | พ.ย.2561 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ | บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ |
| | | | | | ส.ค.2560 - ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ |
| | | | | | พ.ค.2559 - ปัจจุบัน | กรรมการลงทุน | บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ |
| | | | | | ส.ค.2560 - พ.ย.2561 | ประธานกรรมการ | บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ |
| | | | | | ม.ค.2559 - ธ.ค.2560 | กรรมการ ประธานคณะผู้บริหาร | บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ |
| | | | | | พ.ค.2559 - ส.ค.2560 | รองประธานกรรมการ | บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ |
| | | | | | ม.ค.2551 - ธ.ค.2558 | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง | บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ |
| | | | | | ม.ค.2534 - ธ.ค.2550 | กรรมการผู้อำนวยการ | บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ |
| | | | | | 2553 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บมจ. จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล |
| | | | | | 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ | บมจ. โอเอชทีแอล |
| | | | | | 2557 - 2559 | กรรมการลงทุน | บมจ. ไทยรีประกันชีวิต |
| | | | | | 2555 - 2559 | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง | บมจ. ไทยรีประกันชีวิต |
| | | | | | 2542 - 2555 | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บมจ. ไทยรีประกันชีวิต |
| | | | | | <u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน</u> | | |
| | | | | | 2554 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บจก. ไทยรี แอควิวเรียล คอลชัลติง |
| | | | | | 2549 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บจก. ไทยรี เซอร์วิสเชส |
| | | | | | 2544 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บจก. อีเอ็มซีเอส ไทย |
| | | | | | 2558 - 2559 | กรรมการ | บจก. เปอร์ เอเซีย |
| | | | | | 2547 - 2559 | ประธานกรรมการ | บจก. ไทยรี เทรนนิง |
| | | | | | 2535 - 2558 | รองประธานกรรมการ | บจก. ไทยอินชัวเรอส์ต้าต้าเนท |

| ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท % | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว | ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| Mr. Chandran Ratnaswami รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการลงทุน | 69 | MBA., University of Toronto, Canada | ไม่มี | ไม่มี | <u>บริษัทที่จดทะเบียน</u> | | |
| | | | | | พ.ย.2561 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการลงทุน | บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ |
| | | | | | ส.ค.2560 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ | บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ |
| | | | | | พ.ย.2560 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ |
| | | | | | ก.พ.2555 – พ.ย.2561 | กรรมการลงทุน | บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ |
| | | | | | ก.พ.2555 – ส.ค.2560 | กรรมการ | บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ |
| | | | | | พ.ค.2557 – พ.ย.2560 | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ |
| | | | | | <u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน</u> | | |
| | | | | | ม.ค.2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน | Quess Corp. Ltd. |
| | | | | | 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ | Fairfax India Holdings Corporation |
| | | | | | 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ | IIFL Holdings Ltd. |
| | | | | | 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน | Thomas Cook (India) Ltd |
| | | | | | 2553 – ปัจจุบัน | กรรมการ | Zoomer Media Limited |
| | | | | | 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ ประธานกรรมการลงทุน ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการ Policyholder Protection กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ กรรมการ | Go Digit General Insurance Limited |
| | | | | | 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ | Go Digit Infoworks Services Private Limited |
| | | | | | 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ | Darwin CX Inc. |
| | | | | | 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | Bangalore International Airport Ltd. |
| | | | | | 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ ประธานกรรมการลงทุน | Fairfirst Insurance Ltd. |
| | | | | | 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ | Sanmar Engineering Services Ltd. |
| | | | | | 2558 - ปัจจุบัน | Nominee Director ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน | National Collateral Management Services |

| ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม | สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท % | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว | ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | | |
|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| | | | | | บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน (ต่อ) | | |
| | | | | | 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. |
| | | | | | 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. |
| | | | | | 2543 - ปัจจุบัน | กรรมการ | HWIC Asia Fund |
| | | | | | 2545 – 2560 | กรรมการและประธานกรรมการลงทุน | ICICI Lombard General Insurance Co.,Ltd. |
| | | | | | 2545 - 2560 | กรรมการ | First Capital Insurance Ltd. |
| | | | | | 2554 - 2557 | กรรมการ | Gulf Insurance |
| | | | | | 2551 - 2558 | กรรมการ | Ridley Inc. |

| ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท % | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว | ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | | |
|--|--------------|---|---------------------------------|-----------------------------|---|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| นายอัศวิน คงสิริ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ | 73 | ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) in Philosophy, Politics and Economics, Oxford University อังกฤษ - Directors Certification Program (DCP) / 2544 - The Role of Chairman (RCM) / 2544 - Chairman 2000 รุ่น 5/2544 จาก IOD - สัมมนาคณะกรรมการ ตรวจสอบของบริษัทประกันภัย “บทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจสอบ” โดย สำนักงาน คปภ. (24/06/2558) - สัมมนาคณะกรรมการ ตรวจสอบของบริษัทประกันภัย ครั้งที่ 2/2558 “IT Governance” โดยสำนักงาน คปภ. (08/12/2558) - สัมมนา CG Forum 1/2559 จริยธรรม : จิตสำนึกหลัก บรรษัทภิบาล โดย ตลท. - สัมมนา Chairman Forum 1/2559 “ Corporate Governance VS Corporate Performance: Duty or Choice?” - หลักสูตร Audit Committee | ไม่มี | ไม่มี | <u>บริษัทที่จดทะเบียน</u> | | |
| | | | | | พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน 2536 - พ.ศ.2557 2550 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2542 - ปัจจุบัน 2524 - ปัจจุบัน 2553 - 2555 2548 - 2553 2546 - 2549 2544 - 2555 | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการบริหาร ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการ | บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ บมจ. ช. การช่าง บมจ. ช.การช่าง บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บมจ. โอเอชทีแอล บมจ. ผาแดงอินดัสทรี บมจ. ไทรีเชนไทย เอเยนซีซีเอส ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บมจ. ผลิตไฟฟ้า บมจ. ผลิตไฟฟ้า |
| | | | | | <u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน</u> | | |
| | | | | | 2553 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2550 - 2561 2554 - 2557 2553 - 2555 2553 - 2554 | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ | บจก.ไทยโอริกซ์ ลีสซิ่ง บจก. เอเค เฟลส หจก. โชมพัสเตอร์ Ton Poh Thailand Fund คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคาร แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บมจ. กรุงไทยเอกซ่า ประกันชีวิต |

| ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท % | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว | ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | | |
|-------------------------|--------------|---|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| | | Forum ครั้งที่ 1/2560 - สัมมนา Nomination Director Event ครั้งที่ 1/2560 - สัมมนา Fellow Member Group Meeting ครั้งที่ 1/2560 - สัมมนา Director Luncheon Briefing ครั้งที่ 2/2560 - หลักสูตร Chairman Forum ครั้งที่ 1/2561 - หลักสูตร Board Matters and Trends ครั้งที่ 6/2561 - หลักสูตร Collective Action Against Corruption Conference ครั้งที่ 1/2561 - หลักสูตร ID Forum ครั้งที่ 1/2561 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกัน ราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วปรอ.366 | | | | | |

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

| ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท % | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว | ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | | |
|-----------------------------------|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|---|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| นายศิริ พานิชชีวะ กรรมการอิสระ | 59 | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต College of Notre Dame สหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตรหลักสูตร - Directors Certification Program (DCP) รุ่น 1/2543 จาก IOD | 0.24 | ไม่มี | <u>บริษัทที่จดทะเบียน</u> | | |
| | | | | | พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน 2536 - พ.ศ.2559 2536 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ | บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม |
| | | | | | <u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน</u> | | |
| | | | | | 2552 - ปัจจุบัน 2538 – 2552 ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ | บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย บจก. ที่ดับบลิวดับบลิวซี |

| ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม | สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท % | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว | ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | | |
|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| นายจิรพันธ์ อัครธนกุล กรรมการ กรรมการสรร หาและกำหนดค่าตอบแทน | 59 | การบัญชีมหาบัณฑิต University of Texas at Austin สหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตรหลักสูตร - Director Accreditation Program (DAP) / 2547 จาก IOD - หลักสูตรวิทยาลัยประกันภัย ระดับสูง โดยคณะกรรมการ ส่งเสริมและกำกับธุรกิจประกัน วินาศภัย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8 / ๓.ค.2558 โดยมหาวิทยาลัยหอการค้า ไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น ที่ 22/2559 | 0.018 | ไม่มี | บริษัทที่จดทะเบียน | | |
| | | | | | มิ.ย.2555 - ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ |
| | | | | | 2536 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ |
| | | | | | 2560 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ | บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ |
| | | | | | 2555 - 2559 | กรรมการผู้อำนวยการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ |
| | | | | | 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการลงทุน | บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ |
| | | | | | 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรร หาและกำหนดค่าตอบแทน | บมจ. วิจิตรภัณฑ์ ปาล์มมอยล์ |
| | | | | | 2557 - 2559 | กรรมการ | บมจ. ไทยรีประกันชีวิต |
| | | | | | บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน | | |
| | | | | | ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. เอ็ม เอ อินเตอร์เนชั่นแนล |
| | | | | | ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ตั้งใจมั่น |
| | | | | | 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการเลขาธิการ | หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ง ประเทศไทย |
| | | | | | 2556 - มี.ค.2560 | กรรมการเหรียญก | หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ง ประเทศไทย |
| | | | | | 2560 - ปัจจุบัน | นายกสมาคม | สมาคมประกันวินาศภัยไทย |
| | | | | | 2553 – 2559 | กรรมการ | สมาคมประกันวินาศภัยไทย |
| | | | | | 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ | สภาธุรกิจประกันภัยไทย |
| 2553 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ที.ไอ.ไอ. (สถาบันประกันภัยไทย) | | | | | |
| 2543 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการลงทุน | บจก. กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ | | | | | |

| ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท % | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว | ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|--------------|---|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| นายชนินทร์ รุ่งสราญ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ | 71 | 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 กรรมการตรวจสอบ | บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ |
| | | | | | 2536 - 2542 | กรรมการ | บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ |
| | | | | | 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บมจ. โอสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ |
| | | | | | 2548 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ | บมจ. โอสมโปรดัคส์ เซ็นเตอร์ |
| | | | | | 2553 - 2556 | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | บมจ. สามัคคีประกันภัย |
| | | | | | 2549 - 2556 | กรรมการตรวจสอบ | บมจ. สามัคคีประกันภัย |
| | | | | | 2546 - 2556 | กรรมการ | บมจ. สามัคคีประกันภัย |
| | | | | | บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน | | |
| | | | | | 2553 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท เอส.บี.แอล.ลิสซิ่ง จำกัด |
| | | | | | 2545 - 2552 | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท ชิกโกแอดไวเซอร์ จำกัด |
| | | | | | 2544 - 2552 | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน | บมจ. หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) |
| | | | | | 2539 - 2552 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ | บมจ. เงินทุนสินอุตสาหกรรม |

| ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท % | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว | ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|--------------|---|---------------------------------|-----------------------------|---|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| นางสาวพนีย์ ธนวานิช กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ | 72 | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Syracuse University สหรัฐอเมริกา - Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545 - The Role of Chairman (RCM) รุ่นที่ 13/2549 - The Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 4/2550 - Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32/2553 - Financial Institution Governance Program (FGP) รุ่นที่ 2/2554 - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 10/2556 - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 7/2556 - Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 1/2557 - Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2559 - ประกาศนียบัตรประกันวินาศ ภัยระดับสูง Swiss Insurance Training Center, Switzerland | 0.005 | ไม่มี | <u>บริษัทที่จดทะเบียน</u> | | |
| | | | | | เม.ย.2557 - ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2555 - เม.ย. 2557 พ.ย.2560- ปัจจุบัน 2552 – 2559 2557 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน พ.ค.2559-พ.ย.2560 เม.ย.2559-พ.ย.2560 ม.ค.2561 – ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธาน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ | บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ บมจ. โออิชิ กรุ๊ป บมจ. โออิชิ กรุ๊ป บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ. ยูนิ เวนเจอร์ บมจ. กรุงเทพประกันภัย บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ <u>บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ</u> บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (หลักทรัพย์จัด ทะเบียนในตลาดสิงคโปร์) |
| | | | | | <u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน</u> | | |
| | | | | | ก.พ.2561 – ปัจจุบัน ส.ค.2560 - ปัจจุบัน มิ.ย.2560 - ปัจจุบัน พ.ค.2560 - มิ.ย.2560 มี.ค.2560 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2557 - 2558 | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการกฤษฎีกา สมาชิก | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สภาธุรกิจประกันภัยไทย คณะกรรมการกฤษฎีกา สภาปฏิรูปแห่งชาติ |

| ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม | สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท % | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว | ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | | |
|-------------------------|--------------|---|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง Australian Management College, Australia - ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42 - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน รุ่นที่ 8 - วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาลัยการค้า รุ่นที่ 3 - วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2 | | | บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน (ต่อ) | | |
| | | | | | 2553 - 2556 | กรรมการ | บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จำกัด |
| | | | | | 2551 - 2556 | ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงพาณิชย์ | กระทรวงพาณิชย์ |

| ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท % | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว | ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | | |
|------------------------------|--------------|---|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| นายสาระ ลำชา กรรมการอิสระ | 48 | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Boston University, สหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) /2543 (IOD) - หลักสูตรการปฏิบัติการ จิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ /2548 สถาบันจิตวิทยาความ มั่นคง สถาบันวิชาการป้องกัน ประเทศ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน รุ่นที่ 4/2550 สถาบันวิทยาลัย การตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย - หลักสูตรวิทยากร ประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่น ที่ 1/2554 สถาบันวิทยาการ ประกันภัย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนา บ้านเมือง (มหานคร รุ่นที่ 1) สถาบันพัฒนาเมือง - หลักสูตรผู้บริหาร กระบวนการยุติธรรมระดับสูง /2555 | 0.08 | ไม่มี | <u>บริษัทที่จดทะเบียน</u> | | |
| | | | | | พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ |
| | | | | | 2552 - 2559 | กรรมการ | บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ |
| | | | | | 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. ธนาคารกสิกรไทย |
| | | | | | 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการกำกับดูแลกิจการ | บมจ. ธนาคารกสิกรไทย |
| | | | | | 2559 - 2561 | กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร | บมจ. ธนาคารกสิกรไทย |
| | | | | | 2552 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ | บมจ. เมืองไทยประกันภัย |
| | | | | | 2551 - ปัจจุบัน | กรรมการและกรรมการบริหาร | บมจ. เมืองไทยประกันภัย |
| | | | | | 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหารความเสี่ยง | บมจ. ภัทริสซิ่ง |
| | | | | | 2550 - ปัจจุบัน | ประธานคณะอำนวยการบริหาร กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา | บมจ. ภัทริสซิ่ง |
| | | | | | 2547 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. ภัทริสซิ่ง |
| | | | | | 2558 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ | <u>บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ</u> Sovannaphum Life Assurance PLC. (กัมพูชา) |
| | | | | | <u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน</u> | | |
| | | | | | 2553 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต |
| | | | | | 2547 - 2553 | กรรมการผู้จัดการ | บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต |
| | | | | | 2546 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต |
| | | | | | 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ฟุเซีย เวเนเจอร์ แคปิทัล |
| | | | | | 2560 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้าไทย และ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสภาหอการค้า ไทย | หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย |
| | | | | | 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | สภาธุรกิจประกันภัยไทย |
| | | | | | 2558 - 2560 | ประธาน | สภาธุรกิจประกันภัยไทย |
| | | | | | 2552 - 2556 | ประธาน | สภาธุรกิจประกันภัยไทย |
| | | | | | 2559 - ปัจจุบัน | อุปนายกสมาคมฝ่ายการตลาด | สมาคมประกันชีวิตไทย |

| ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท % | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว | ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | | |
|------------------------|--------------|---|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| | | - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมและการลงทุน /2556 - หลักสูตร Global Business Leaders Program , LEAD Business Institute, a partner of Cornell University, USA - ประกาศนียบัตรหลักสูตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน การค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) /2558 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - Harvard Business School Advanced Management Program 186, Boston, USA - หลักสูตรวิทยาการจัดการ สำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 2 คณะรัฐ ประศาสนศาสตร์ สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและ สร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN) รุ่นที่ 2 สภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | | | บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน (ต่อ) | | |
| | | | | | 2555 - 2559 | นายกสมาคม | สมาคมประกันชีวิตไทย |
| | | | | | 2553 - 2555 | อุปนายกฝ่ายบริหาร | สมาคมประกันชีวิตไทย |
| | | | | | 2549 - 2553 | นายกสมาคม | สมาคมประกันชีวิตไทย |
| | | | | | 2559 - ปัจจุบัน | นายกสมาคม | สมาคมนักวางแผนการเงินไทย |
| | | | | | 2558 - 2559 | กรรมการ | สมาคมนักวางแผนการเงินไทย |
| | | | | | 2550 - 2555 | กรรมการ | สมาคมนักวางแผนการเงินไทย |
| | | | | | 2558 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา | สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยไทย |
| | | | | | 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด |
| | | | | | 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง จำกัด |
| | | | | | 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. ทรัพย์เมืองไทย |
| | | | | | 2551 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. เมืองไทย กรุ๊ป เซอร์วิส |
| | | | | | 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ.เมืองไทย เรียว เอสเตท |
| | | | | | 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.ที.ไอ.ไอ |
| | | | | | 2555- ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.ยูฟงค์ |
| | | | | | 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.ยูฟงษ์ |
| | | | | | 2558 - 2559 | กรรมการ | สมาคมการค้ากลุ่มการเงิน การลงทุน และ การประกัน สภาหอการค้าไทย |
| | | | | | 2556 - 2557 | กรรมการ | สมาคมการค้ากลุ่มการเงินและการลงทุน สภาหอการค้าไทย |
| | | | | | 2550 - 2555 | ประธาน | สมาคมการค้ากลุ่มการเงินและการลงทุน สภาหอการค้าไทย |
| | | | | | 2558 - 2559 | ที่ปรึกษา | สภาหอการค้าไทย |
| | | | | | 2552 - 2558 | กรรมการ | สภาหอการค้าไทย |
| | | | | | 2552 - 2556 | กรรมการ | สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย |
| | | | | | 2548 - 2556 | ที่ปรึกษา | ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ |

| ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม | สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท % | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว | ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | | |
|--|-----------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| Mr. Gobinath Arvind Athappan กรรมการ | 47 | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA., MIT Sloan School of Management, USA. | ไม่มี | ไม่มี | บริษัทที่จดทะเบียน | | |
| | | | | | เม.ย.2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ |
| | | | | | ม.ค.2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ |
| | | | | | BIDV Insurance Corporation, Vietnam | | |
| | | | | | บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน | | |
| | | | | | ธ.ค.2560 – ปัจจุบัน | Regional Director | MS First Capital Insurance Ltd., Singapore |
| | | | | | 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 | | | | | |
| 2558 – 2560 | Regional Director | First Capital Insurance Ltd., Singapore | | | | | |
| 2549 - 2558 | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (COO) | First Capital Insurance Ltd., Singapore | | | | | |

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

| ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม | สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท % | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว | ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|---|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ กรรมการ กรรมการลงทุนและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 49 | Doctor of Philosophy (International Business), Asian Institute of Technology - หลักสูตรวิทยาการประกันภัย ระดับสูง รุ่นที่ 3 (วปส. 3) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 22 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 230/2559 | 0.70 | ไม่มี | <u>บริษัทที่จดทะเบียน</u> | | |
| | | | | | ส.ค.2560 - ปัจจุบัน ม.ค.2559 - ปัจจุบัน 2556 - 2558 | กรรมการลงทุน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ | บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ |
| | | | | | 2555 – 2556 ต.ค.2560 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการอิสระ และกรรมการลงทุน | บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก |
| | | | | | 2557 - 2559 | กรรมการ | บมจ. ไทยรีประกันชีวิต |
| | | | | | <u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน</u> | | |
| | | | | | 2560 – ปัจจุบัน | รองเลขาธิการ | สมาคมประกันวินาศภัยไทย |
| | | | | | 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ไทยรี เซอร์วิสเชส |
| | | | | | 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ไทยรี แอควาเรียล คอนซัลตติ้ง |
| | | | | | 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. อีเอ็มซีเอส ไทย |
| | | | | | 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. ฟอลคอนประกันภัย |
| | | | | | 2549 - 2555 | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บมจ. ฟอลคอนประกันภัย |
| | | | | | 2553 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. ทองไทยการทอ |
| | | | | | 2553 – ม.ค.2561 | กรรมการ | บจก. วี เอ เอส การ์เมนต์ (ประเทศไทย) |
| | | | | | 2553 – ม.ค.2561 | กรรมการ | บจก. ไททันสปอร์ตแวร์ |
| | | | | | 2556 - 2559 | กรรมการ | บจก. ไทยรี เทรนนิ่ง |

| ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม | สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท % | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว | ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|-------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| ผู้บริหารที่ไม่ได้เป็นกรรมการ | | | | | | | |
| นางนันท์นิ ชินวรรณโณ รองผู้อำนวยการใหญ่ | 55 | 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 | | |
| 2554 - 2560 | กรรมการ | บจ.ไทยรีโลฟ แอสซัวร์นซ์ โบรกเกอร์ | | | | | |
| นางสาวพจมาน เฟื่องอารมย์ รองผู้อำนวยการใหญ่ | 45 | 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 | 56 | 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 | 48 | Ph.D.(Risk, Insurance and Healthcare) Temple University, สหรัฐอเมริกา | ไม่มี | ไม่มี | บริษัทที่จดทะเบียน | | |
| | | | | | ม.ค.2561 – ปัจจุบัน | ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ – สายงาน บริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตาม กฎหมาย | บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ |
| | | | | | 2554 – ธ.ค.2560 | ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ – ฝ่ายบริหาร ความเสี่ยง | บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ |
| นายวิชัย เจาชัยเจริญกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ | 44 | Master of Arts-Industrial - Organizational Psychology Minnesota State University | ไม่มี | ไม่มี | บริษัทที่จดทะเบียน | | |
| | | | | | 2560 - ปัจจุบัน | ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ – ฝ่าย บริหารสำนักงาน | บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ |
| | | | | | 2558 – ปัจจุบัน | ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ – ฝ่ายบริหาร และพัฒนาทุนมนุษย์ | บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ |
| | | | | | บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน | | |
| | | | | | 2554 - 2558 | ผู้จัดการฝ่าย – ฝ่ายบริหารและพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ | บจก. ปตท.กรีนเอนเนอร์ยี |

| ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม | สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท % | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว | ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | | |
|--|--------------|---|---------------------------------|-----------------------------|---|--|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
| ผู้บริหารที่ไม่ได้เป็นกรรมการ | | | | | | | |
| นายฉัตรชัย พยาขรินทรังกูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ (ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบัญชีและ การเงิน และรับผิดชอบ ควบคุมดูแลการทำบัญชี) | 46 | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรมพัฒนาความรู้ ต่อเนื่องด้านบัญชี ในปี 2561 -30 ปัญหาแนวปฏิบัติการเสีย ภาษีอากร ที่ผู้ทำบัญชีต้องไม่ พลาด – ธรรมเนียม -เตรียมรับมือแนวโน้มสำหรับการ เปลี่ยนแปลงมาตรฐาน รายงานทางการเงิน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่มี ผลกระทบต่อกิจการ NPAEs – ธรรมเนียม -35 ประเด็นเด็ดการบันทึก บัญชีตามมาตรฐานการ รายงานทางการเงิน – ธรรม นิติ -ประเด็นปัญหาบัญชีสินค้า คงเหลือและการตรวจนับสินค้า ที่นักบัญชีต้องระมัดระวัง – ธรรมเนียม | ไม่มี | ไม่มี | บริษัทที่จดทะเบียน | | |
| | | | | | ม.ค.2561 – ปัจจุบัน | ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ – ฝ่ายบัญชี การเงิน ควบคุมภายในและ งบประมาณ และพัฒนากระบวนการ | บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ |
| | | | | | พ.ย.2560 – ธ.ค. 2560 | ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ – ฝ่ายบัญชี การเงิน ควบคุมภายในและ งบประมาณ | บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ |
| | | | | | บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน | | |
| | | | | | 2547 - ปัจจุบัน 2556 - 2560 2546 - 2560 | กรรมการ กรรมการ กรรมการ | บจก. เอ็มทูเอ็ม คอนซัลติ้ง บจก. เบอร์ด้าโฮลดิ้ง (ประเทศไทย) บจก. เบอร์ด้า (ประเทศไทย) |
| เลขานุการบริษัท | | | | | | | |
| นางสาววราภรณ์ เลิศรุ่งเรือง | 53 | ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ไม่มี | ไม่มี | บริษัทที่จดทะเบียน | | |
| | | | | | มิ.ย.2561 – ปัจจุบัน ต.ค.2537 – ปัจจุบัน | เลขานุการบริษัท Executive Secretary | บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ |

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

| ลำดับ ที่ | รายชื่อ | จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ¹ | จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ¹ | จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2560 | สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%) |
|-------------------|--|--|--|--|--------------------------------------|
| คณะกรรมการ | | | | | |
| 1 | นายชัย โสภณพนิช คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 3,739,104 - | 3,739,104 - | - - | 0.09 - |
| 2 | นายสุรัชย์ ศิริวิมลภ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - - | - - | - - | - - |
| 3 | Mr. Chandran Ratnaswami คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - - | - - | - - | - - |
| 4 | นายอัศวิน คงสิริ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 200,000 - | - - | (200,000) - | - - |
| 5 | นายเกียรติ พานิชชีวะ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 3,984,582 - | 10,091,582 - | 6,107,000 - | 0.24 - |
| 6 | นายจิรพันธ์ อัคระธนกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 770,616 - | 770,616 - | - - | 0.018 - |
| 7 | นายชนินทร์ รุณสำราญ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - - | - - | - - | - - |
| 8 | นางสาวพจนีย์ ธนวานิช คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 204,820 - | 204,820 - | - - | 0.005 - |
| 9 | นายสาระ ลำข้า คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 3,500,000 - | 3,500,000 - | - - | 0.08 - |
| 10 | Mr. Gobinath Arvind Athappan คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - - | - - | - - | - - |
| 11 | นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - - | 29,545,600 - | 29,545,600 - | 0.70 - |
| ผู้บริหาร | | | | | |
| 1 | นางนันทิณี ชินวรรณโณ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - - | - - | - - | - - |
| 2 | นางสาวพจมาน เพ็ญอารมย์ 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 พยาธรนรินทร์กุล 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

กรรมการและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

| รายชื่อ | ไทยรี | บริษัทย่อย | | | บริษัทที่เกี่ยวข้อง |
|----------------------------------|-------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|--|
| | | บจก.ไทยรี เซอร์วิสเชส | บจก.ไทยรี แอคควาเรียล คอนซัลติง | บจก.อีเอ็มซีเอส ไทย | |
| คณะกรรมการ | | | | | |
| 1. นายชัย โสภณพนิช | X | | | | X บมจ.กรุงเทพประกันภัย |
| 2. นายสุรัชย์ ศิริวัลลภ | / | X | X | X | |
| 3. Mr. Chandran Ratnaswami | / | | | | // Hamblin Watsa Investment Consel Ltd., |
| 4. นายอัศวิน คงสิริ | / | | | | |
| 5. นายกীরติ พานิชชีวะ | / | | | | // บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย |
| 6. นายจิรพันธ์ อัศวะธนกุล | / | | | | // บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ |
| 7. นายชนินทร์ รุณสำราญ | / | | | | |
| 8. นาง สาวพจณีย์ ธนวรานิช | / | | | | / บมจ. กรุงเทพประกันภัย |
| 9. นายสาระ ลำซ้ำ | / | | | | // บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต |
| | | | | | // บมจ. เมืองไทยประกันภัย |
| 10. Mr. Gobinath Arvind Athappan | / | | | | |
| 11. นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ | // | / | // | / | / บมจ. ฟอลคอนประกันภัย |
| ผู้บริหาร | | | | | |
| 1. นางนันท์นที ชินวรรณโณ | | / | / | / | |
| 2. นางสาวพจมาน เฟื่องอารมย์ | | | | | |
| 3. นายจำเริญ ภูษิต | | | | | |
| 4. ดร.ปิยวดี ไชวิฑูรกิจ | | | | | |
| 5. นายวิชัย เจริญกุล | | | | | |
| 6. นายฉัตรชัย พยาชรินทร์ทรงกูร | | | | | |

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายสุรัชย์ ศิริวัลลภ นายจิรพันธ์ อัคระธนกุล นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ สองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท