

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ
เลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ

1. นายชัย โสภณพนิช

ประธานกรรมการ กรรมการลงทุน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 76 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต University of Colorado สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 18/2545
- หลักสูตร Chairman 2000/2547
- เป็นวิทยากรบรรยาย “การบริหารการลงทุน” โครงการ IMDP รุ่นที่ 25 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังบริษัทที่จดทะเบียน

พ.ย.2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการลงทุน	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
ส.ค.2561 – พ.ย.2561	กรรมการ	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
ก.พ.2559 – มิ.ย.2560	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการลงทุน	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
มิ.ย.2521 – ก.พ.2559	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 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 เมททัล (ไทยแลนด์)
ส.ค.2561 – พ.ย.2561	กรรมการ	บมจ.ฟูรูกาวา เมททัล (ไทยแลนด์)
2531 – มิ.ย.2560	ประธานกรรมการ	บมจ.ฟูรูกาวา เมททัล (ไทยแลนด์)
ก.ย.2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.จูงไทยไวร์แอนด์เคเบิล
2529 – มิ.ย.2560	ประธานกรรมการ	บมจ.จูงไทยไวร์แอนด์เคเบิล
2554 – 2556	รองประธานกรรมการ	บมจ.ไทยรับประกันชีวิต

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนและอื่นๆ

ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ชัยนารถ
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ชัยวัฒน์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 0.09

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี

2. นายสุรัชย์ ศิริวัลลภ

รองประธานกรรมการ กรรมการลงทุน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 78 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 18/2545

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังบริษัทที่จดทะเบียน

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 – ส.ค.2560	กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

พ.ศ.2559 – ส.ค.2560	รองประธานกรรมการ
ม.ค.2551 – ส.ค.2558	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ม.ค.2534 – ส.ค.2550	กรรมการผู้อำนวยการ
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2557 – 2559	กรรมการลงทุน
2555 – 2559	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2542 – 2555	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน

2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ
2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ
2544 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ
2558 – 2559	กรรมการ
2547 – 2559	ประธานกรรมการ
2535 – 2558	รองประธานกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บมจ. จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล
บมจ. โอเอชทีแอล
บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
บมจ. ไทยรีประกันชีวิต

บจก. ไทยรี แอควาเรียล คอลชัลติง
บจก. ไทยรี เซอร์วิสเชส
บจก. อีเอ็มซีเอส ไทย
บจก. เปอร์ เอเชีย
บจก. ไทยรี เทรนนิง
บจก. ไทยอินชัวเรอส์ด้าแท

3. Mr. Chandran Ratnaswami

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการลงทุน
อายุ 70 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

MBA, University of Toronto, Canada

ประวัติการอบรม -**ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง****บริษัทที่จดทะเบียน**

พ.ย.2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการลงทุน
ส.ค.2560 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ
พ.ย.2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ก.พ.2555 – พ.ย.2561	กรรมการลงทุน
ก.พ.2555 – ส.ค.2560	กรรมการ
พ.ค.2557 – พ.ย.2560	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

Quess Corp. Ltd.
Fairfax India Holdings Corporation
IIFL Finance Ltd.
Thomas Cook (India) Ltd
Zoomer Media Limited

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนและอื่นๆ

2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการลงทุน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ Policyholder Protection กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการ Share Allotment
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการลงทุน และกรรมการสรรหา
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ
2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ

Go Digit General Insurance Limited

Go Digit Infoworks Services Private Limited
Bangalore International Airport Ltd
Fairfirst Insurance Ltd.
Sanmar Engineering Services Ltd.
National Collateral Management Services
HW Private Investments Ltd.
I Investments Ltd.
H Investments Ltd.
FIH Mauritius Investments Ltd.
FIH Private Investments Ltd.
Fairbridge Investments(Mauritius) Ltd.

2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Fairbridge Capital Private Ltd.
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Fairbridge Capital (Mauritius) Ltd.
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ และ 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	กรรมการ และประธานกรรมการลงทุน	ICICI Lombard General Insurance Co.,Ltd.
2560 – 2562	กรรมการ	Darwin CX
2554 – 2562	กรรมการ	Larchmont Developers Private Ltd.
2545 – 2560	กรรมการ	First Capital Insurance Ltd.
2554 – 2557	กรรมการ	Gulf Insurance
2551 – 2558	กรรมการ	Ridley Inc.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี

4. นายอศวิน คงศิริ

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 74 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) in Philosophy, Politics and Economics, Oxford University อังกฤษ

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) / 2544
- หลักสูตร The Role of Chairman (RCM) / 2544
- หลักสูตร Chairman 2000 รุ่น 5/2544
- สัมมนา “บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ” โดยสำนักงาน คปภ.
- สัมมนา “IT Governance” โดยสำนักงาน คปภ. ครั้งที่ 2/2558
- สัมมนา CG Forum 1/2559 จริยธรรม : จิตสำนึกหลักบรรษัทภิบาล โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
- สัมมนา Chairman Forum 1/2559 “Corporate Governance VS Corporate Performance: Duty or Choice?”
- หลักสูตร Audit Committee 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
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน วปรอ.366 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทที่จดทะเบียน

พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2536 – พ.ศ.2557	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ช. การช่าง
2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ช. การช่าง
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. โอเอชทีแอล
2524 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา	บมจ. ผาแดงอินดัสทรี
2553 – 2555	ประธานกรรมการ	บมจ. ไทโรเซนไทย เอเยนซีซีเอส
2548 – 2553	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2546 – 2549	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า
2544 – 2555	รองประธานกรรมการ	บมจ. ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนและอื่นๆ

2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ
2546 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ
ปัจจุบัน	หุ้นส่วนผู้จัดการ
2550 – 2561	ประธานกรรมการ
2554 – 2557	กรรมการ
2553 – 2555	กรรมการ
2553 – 2554	ประธานกรรมการ

บจก.ไทยโอริกซ์ ลิสซิ่ง
 บจก. เอเค เพลส
 หจก. โชมพัสเตอร์
 Ton Poh Thailand Fund
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 บมจ. กรุงไทยเอกซ่า ประกันชีวิต

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี

5. นายกิริติ พานิชชีวะ

กรรมการอิสระ¹

อายุ 60 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต College of Notre Dame สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 1/2543

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังบริษัทที่จดทะเบียน

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ
2536 – 2559	กรรมการ
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
 บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
 บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนและอื่นๆ

2562 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร
2552 – 2562	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2538 – 2552	กรรมการผู้จัดการใหญ่
ปัจจุบัน	กรรมการ

บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
 บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
 บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
 บจก. ทีดับบลิวดับบลิวซี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 0.83²

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี

¹ พ้นจากการเป็นกรรมการอิสระวันที่ 10 มกราคม 2563

² ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

6. นายจิรพันธ์ อัคระธนกุล

กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 60 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

การบัญชีมหาบัณฑิต University of Texas at Austin สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) / 2547
- หลักสูตรวิทยาลัยประกันภัยระดับสูง โดยสำนักงาน คปภ.
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8 / 2558 โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 22 / 2559
- บรรยายหลักสูตร “ประกันวินาศภัยบริหารความเสี่ยงให้กับคุณและธุรกิจได้อย่างไร” โดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย
- บรรยายหลักสูตร “Insurance Ratings Outlook 2020” โดย Tris และ S&P

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

บริษัทที่จดทะเบียน

ม.ย.2555 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ
2560 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
2528 – 2559	กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2557 – 2559	กรรมการ

บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
 บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
 บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์
 บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์
 บมจ. วิจิตรภัณฑ์ ปาล์มมอยล์
 บมจ. ไทยรับประกันชีวิต

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนและอื่นๆ

ปัจจุบัน	กรรมการ
ปัจจุบัน	กรรมการ
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ
2562 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ
2560 – มี.ค.2562	กรรมการเลขาธิการ
2558 – มี.ค.2560	กรรมการற்றுญิก
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการบัญชีและการลงทุน
2560 – 2562	นายกสมาคม
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ
2544 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการลงทุน
2552 – เม.ย.2562	กรรมการ

บจก. เอ็ม เอ อินเตอร์เนชั่นแนล
 บจก. ตั้งใจมั่น
 กองทุนประกันวินาศภัยไทย
 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
 สภาธุรกิจประกันภัยไทย
 บจก. กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
 บจก. ที.ไอ.ไอ.(สถาบันประกันภัยไทย)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 0.018

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี

7. นายชนินทร์ รุณสำราญ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

อายุ 72 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Fort Hays State University สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 15/2545
- หลักสูตร The Role of Chairman (RCM) /2545
- หลักสูตร Chairman 2000 6/2545
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 9/2548
- หลักสูตร DCP Refresher 2549

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทที่จดทะเบียน

2542 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2536 – 2542	กรรมการ
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2553 – 2556	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2549 – 2556	กรรมการตรวจสอบ
2546 – 2556	กรรมการ

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
 บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
 บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์
 บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์
 บมจ.สามัคคีประกันภัย
 บมจ.สามัคคีประกันภัย
 บมจ.สามัคคีประกันภัย

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนและอื่นๆ

2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร
2545 – 2552	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2544 – 2552	ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2539 – 2552	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

บจก. เอส.บี.แอล ลิสซิ่ง
 บจก. ชิกโกแอนด์ไวเซอรี่
 บมจ. หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย)
 บมจ. เงินทุนสินอุตสาหกรรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี

8. นางสาวพณีย์ ธนวรานิช

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

อายุ 73 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Syracuse University สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545
- หลักสูตร The Role of Chairman (RCM) รุ่นที่ 13/2549
- หลักสูตร The Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 4/2550
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32/2553
- หลักสูตร Financial Institution Governance Program (FGP) รุ่นที่ 2/2554
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 10/2556
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 7/2556
- หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 1/2557
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2559
- ประกาศนียบัตรประกันวินาศภัยระดับสูง Swiss Insurance Training Center, Switzerland
- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง Australian Management College, Australia
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน รุ่นที่ 8
- วุฒิปัตริหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาลัยการค้า รุ่นที่ 3
- วุฒิปัตริหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง**บริษัทที่จดทะเบียน**

เม.ย.2557 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2555 – 2557	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
พ.ย.2560- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
2552 – 2559	กรรมการอิสระ	บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ.ไออีซี กรุ๊ป
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไออีซี กรุ๊ป
2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.ยูนิเวนเจอร์
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ.กรุงเทพประกันภัย
พ.ค.2559-พ.ย.2560	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.บีทีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
เม.ย.2559-พ.ย.2560	กรรมการอิสระ	บมจ.บีทีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ

ก.พ.2562 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ(หลักทรัพย์จดทะเบียนในสิงคโปร์)
ม.ค.2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (หลักทรัพย์จดทะเบียนในสิงคโปร์)

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนและอื่นๆ

ก.พ.2561 – ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ส.ค.2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
มิ.ย.2560 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
พ.ค.2560 – มิ.ย.2560	กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
มี.ค.2560 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2550 – ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	สภาธุรกิจประกันภัยไทย
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกา	คณะกรรมการกฤษฎีกา
2557 - 2558	สมาชิก	สภาปฏิรูปแห่งชาติ
2553 – 2556	กรรมการ	บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จำกัด
2551 – 2556	ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงพาณิชย์	กระทรวงพาณิชย์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 0.005
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี

9. นายสาระ ลำชา

กรรมการอิสระ

อายุ 49 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Boston University, สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 4
- หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 97 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการประกันภัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาบ้านเมือง (มหานคร) รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาเมือง
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส) รุ่นที่ 17 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนารัฐกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- หลักสูตร Global Business Leaders Program รุ่นที่ 1, LEAD Business Institute, a partner of Cornell University, USA
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- Harvard Business School Advanced Management Program 186, Boston, USA
- หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วปส.)รุ่นที่ 2 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN) รุ่นที่ 2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รุ่น 2562 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- สัมมนาหัวข้อ Synchronize the Future สมาคม MDRT ประเทศไทย
- สัมมนาหัวข้อ InsurTech สำนักงาน คปภ.
- สัมมนาหัวข้อ อนาคตประกันสุขภาพในยุคดิจิทัล สมาคมประกันชีวิตไทย/สมาคมประกันวินาศภัย/สำนักงาน คปภ.
- สัมมนาหัวข้อ สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสำนักงาน คปภ.กับภาคธุรกิจประกันภัย สำนักงาน คปภ.
- บรรยายหัวข้อ ระบบประกันจะช่วยเหลือเสริมสุขภาพได้อย่างไร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- บรรยายหัวข้อ CEO Branding การสร้างแบรนด์ของ CEO มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- บรรยายหัวข้อ ปรับ Mindset เคล็ดไม่ลับ...กับยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง สำนักงาน คปภ.
- บรรยายหัวข้อ CEO vision : การสร้างองค์กรที่มีความสำเร็จในระดับสากล แนวทางในการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์ และการเปลี่ยนแปลงองค์กรและนวัตกรรม คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บรรยายหัวข้อ Digital Innovation in Health and Wellness สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบอสตันในประเทศไทย
- บรรยายหัวข้อ Transformation Business and Organization in a VUCA World สถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล สมาคมการจัดการงานบุคคลฯ
- บรรยายหัวข้อ ความท้าทายของธุรกิจประกันชีวิต สำนักงาน คปภ.
- บรรยายหัวข้อ Transformation Brain สถาบันนิวโรจีเนียส
- บรรยายหัวข้อ เทคนิคบริหารงาน บริหารคน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- บรรยายหัวข้อ กระโหลกอนาคตใหม่ที่เรียกว่าอินซัวร์เทค สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทที่จดทะเบียน

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2552 – 2559	กรรมการ	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย
2559 – 2561	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	บมจ.ธนาคารกรุงไทย
2552 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ	บมจ.เมืองไทยประกันภัย
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการคณะอำนวยการบริหาร	บมจ.เมืองไทยประกันภัย
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.ภัทริสซิ่ง
2550 – ปัจจุบัน	ประธานคณะอำนวยการบริหาร	บมจ.ภัทริสซิ่ง
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ภัทริสซิ่ง

บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ

2558 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ

Sovannaphum Life Assurance PLC.
(หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ประเทศกัมพูชา)บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนและอื่นๆ

2553 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

2547 – 2553 กรรมการผู้จัดการ

บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

2546 – ปัจจุบัน กรรมการ

บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ

บจก. ฟุ่เซีย เวเนเจอร์ แคปิทัล

2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้า และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสภาหอการค้า

หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

MB Ageas Life Insurance

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ

สภาธุรกิจประกันภัยไทย

2558 – 2560 / 2552-2556 ประธาน

สภาธุรกิจประกันภัยไทย

2559 – ปัจจุบัน อุปนายกฝ่ายการตลาด

สมาคมประกันชีวิตไทย

2555 – 2559 /2549-2553 นายกสมาคม

สมาคมประกันชีวิตไทย

2553 – 2555 อุปนายกฝ่ายบริหาร

สมาคมประกันชีวิตไทย

2559 – ปัจจุบัน นายกสมาคม

สมาคมกวางแผนการเงินไทย

2550-2555 / 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ

สมาคมกวางแผนการเงินไทย

2558 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา

สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ

บจก. ยูฟงษ์

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บจก. เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บจก. เมืองไทย โฮลดิ้ง

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ

บจก. ทรัพย์เมืองไทย

2551 – ปัจจุบัน กรรมการ

บจก. เมืองไทย กรุ๊ป เซอร์วิส

2550 – ปัจจุบัน กรรมการ

บมจ. เมืองไทย เรียล เอสเตท

2550 – ปัจจุบัน กรรมการ

บจก.ที.โอ.ไอ

2541 – ปัจจุบัน กรรมการ

บจก. ยูฟงค์

2558 – 2559 ที่ปรึกษา

สภาหอการค้าไทย

2552 – 2558 กรรมการ

สภาหอการค้าไทย

2558 – 2559 กรรมการ

สมาคมการค้ากลุ่มการเงิน การลงทุนและการประกัน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 0.08

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี

10. Mr. Gobinath Arvind Athappan

กรรมการ

อายุ 48 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA.,MIT Sloan School of Management, สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม -ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังบริษัทที่จดทะเบียน

เม.ย.2555 - ปัจจุบัน กรรมการ

บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ

บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ

ม.ค.2559 – ปัจจุบัน กรรมการ

BIDV Insurance Corporation, Vietnam

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนและอื่นๆ

ธ.ค.2560 – ปัจจุบัน Regional Director

MS First Capital Insurance Ltd., Singapore

2558 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ

Falcon Insurance Co.,Ltd.,Hong Kong

2551 – 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Falcon Insurance Co.,Ltd., Hong Kong

2558 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ

Fairfax Asia Limited

2555 – 2558 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

Fairfax Asia Limited

2558 – 2560 Regional Director

First Capital Insurance Ltd., Singapore

2549 – 2558 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

First Capital Insurance Ltd., Singapore

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี

11. นายโอฟาร วงศ์สุรพิเชษฐ์

กรรมการ กรรมการลงทุนและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ 50 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

Doctor of Philosophy (International Business), Asian Institute of Technology

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 3 (วปส. 3) สำนักงาน คปภ.
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 22
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 230/2559
- บรรยายหัวข้อ International Training Course on Advance Insurance Policy Management and Practice โดย Asian Institute of Technology

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทที่จดทะเบียน

2560 – ปัจจุบัน	กรรมการลงทุน	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2556 – 2558	กรรมการ และผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2555 – 2556	ผู้อำนวยการใหญ่	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2557-2559 / 2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ไทยรีประกันชีวิต
ต.ค.2560 – เม.ย.2562	กรรมการอิสระ และกรรมการลงทุน	บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนและอื่นๆ

ก.พ.2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ ¹	บจก. โรงเส้นหมี่ซอเฮง
มิ.ย.2562 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก.ไทยรีอินโนเวชั่น
มี.ค.2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ไทยรีอินโนเวชั่น
2560 – ปัจจุบัน	รองเลขาธิการ	สมาคมประกันวินาศภัยไทย
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ไทยรีเซอร์วิสเซส
2560 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก.ไทยรี แอคชูเรียล คอนซัลติ้ง
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ไทยรี แอคชูเรียล คอนซัลติ้ง
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อีเอ็มซีเอส ไทย
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ทองไทยการทอ
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ฟอลคอนประกันภัย
2549 – 2555	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.ฟอลคอนประกันภัย
2556 – 2559	กรรมการ	บจก.ไทยรีเทรนนิง
2553 – 2561	กรรมการ	บจก.วี เอ เอส การ์เมนต์(ประเทศไทย)
2553 – 2561	กรรมการ	บจก.ไททันสปอร์ตแวร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 0.87

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี

¹ ได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดผู้บริหารที่ไม่ได้เป็นกรรมการ

1. นางนันทินี ชินวรรณโณ

รองผู้อำนวยการใหญ่ สายงานพัฒนารุทกิจและส่งเสริมธุรกิจลูกค้า

อายุ 56 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of Missouri Kansas City สหรัฐอเมริกา

การอบรม/สัมมนา/บรรยายในปี 2562

• บรรยายหัวข้อ "การพิจารณาปรับประกันภัยและการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล" สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทที่จดทะเบียน

2554 – ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการใหญ่

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

2551 – 2554 ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

2537 – 2550 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารุทกิจ

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน

2554 – 2560 กรรมการ

บจก.ไทยริไลฟ์ แอสซัวร์รันซ์ โบรกเกอร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี

2. นางสาวพจมาน เฟื่องอารมย์

รองผู้อำนวยการใหญ่ สายงานพัฒนารุทกิจ สินไหมทดแทน และต่างประเทศ

อายุ 46 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Seattle University สหรัฐอเมริกา

การอบรม/สัมมนา/บรรยายในปี 2562

• หลักสูตร Greater Mekong Subregion Program(CMA-GMS) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทที่จดทะเบียน

2560 – ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการใหญ่

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

2555 – 2559 ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

2550 – 2555 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารุทกิจ

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน

ม.ย.2562 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป

บจก. ไทยริอินโนเวชั่น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 0.004

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี

3. นายจำเริญ ภูษิต

ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายลงทุน

อายุ 57 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การอบรม/สัมมนา/บรรยายในปี 2562 -

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทที่จดทะเบียน

2554 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

2546 – 2553 ผู้อำนวยการฝ่าย

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

2529 – 2545 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 0.000002
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี

4. ดร.ปิยวดี โขวิทูรกิจ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สายงานปฏิบัติตามกฎหมายและบริหารความเสี่ยง
อายุ 49 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

Ph.D.(Risk, Insurance and Healthcare) Temple University, สหรัฐอเมริกา

การอบรม/สัมมนา/บรรยายในปี 2562

- บรรยายหัวข้อ การกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย สำนักงาน คปภ.
- บรรยายหัวข้อ การบริหารความเสี่ยงด้านไซเบอร์ สำนักงาน ก.ล.ต.
- บรรยายหัวข้อ การบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมและการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน สมาคมประกันวินาศภัยไทย / บมจ.ฟอลคอนประกันภัย / บมจ.เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย)
- บรรยายหัวข้อ การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤตด้านสังคม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- บรรยายหัวข้อ การบริหารความเสี่ยงสำหรับเจ้าหน้าที่พิจารณาประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย
- บรรยายหัวข้อ การบริหารความเสี่ยงองค์กรและการประกันภัยสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
- บรรยายหัวข้อ Insurance Management Development Program สมาคมประกันวินาศภัยไทย
- บรรยายหัวข้อ ความรู้พื้นฐานด้านการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง สมาคมประกันวินาศภัยไทย
- บรรยายหัวข้อ บริหารความเสี่ยง บริหารความสุข ในยุคดิจิทัล สำนักงาน คปภ.
- บรรยายหัวข้อ บริหารความเสี่ยงอย่างไรในยุคดิจิทัล หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- บรรยายหัวข้อ ระบบประกันภัยจะส่งเสริมสุขภาพได้อย่างไร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- บรรยายหัวข้อ หลักการกำกับประกันภัยตามกรอบของ IAIS และโครงการประเมินภาคการเงิน สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทที่จดทะเบียน

2561 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สายงานปฏิบัติตามกฎหมายและบริหารความเสี่ยง	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2554 – 2560	ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี

5. นายวิชัย เจาชัยเจริญกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ และบริหารสำนักงาน
อายุ 45 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

Master of Arts-Industrial - Organizational Psychology Minnesota State University

การอบรม/สัมมนา/บรรยายในปี 2562

- หลักสูตร Aon Best Employers 2018 โดย Aon
- หลักสูตร Business Discovery Day โดย Microsoft Thailand
- หลักสูตร Techsauce Culture Summit 2019 โดย Techsauce Media
- หลักสูตร Strategic & Implementation Plan Workshop โดย Cadis Management Consulting
- หลักสูตร เตรียมความพร้อมการดำเนินการให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดย Destination One

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทที่จดทะเบียน

2560 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารสำนักงาน	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
2558 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
2554 – 2558	ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	บจก. ปตท.กรีนแอนเนอรี่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี

6. นายฉัตรชัย พยาพรินทร์กูร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบัญชี การเงิน วิเคราะห์และควบคุมงบประมาณ และพัฒนากระบวนการและควบคุมภายใน
(ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบัญชีและการเงิน และรับผิดชอบควบคุมดูแลการทำบัญชี)

อายุ 47 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี ในปี 2562

• หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง**บริษัทที่จดทะเบียน**

ม.ค.2561 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชี การเงิน วิเคราะห์และควบคุมงบประมาณ และพัฒนากระบวนการและควบคุมภายใน

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

พ.ย.2560 – ธ.ค.2560 ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชี การเงิน ควบคุมภายในและงบประมาณ

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน

มี.ค.2562 – ปัจจุบัน กรรมการ

บจก. ไทยรีอินโนเวชั่น

2547 – ปัจจุบัน กรรมการ

บจก. เอ็มทูเอ็ม คอนซัลตัง

2556 – 2560 กรรมการ

บจก. เบอร์ต้าโฮลดิ้ง (ประเทศไทย)

2546 – 2560 กรรมการ

บจก. เบอร์ต้า (ประเทศไทย)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี

7. เลขานุการบริษัท

นางสาวราภรณ์ เลิศรุ่งเรือง

อายุ 54 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

- หลักสูตร Board Reporting Program 19/2559
- หลักสูตร Company Reporting Program 17/2560
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 83/2560

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง**บริษัทที่จดทะเบียน**

มิ.ย.2561 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท

บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ

ต.ค.2537 – ปัจจุบัน Executive Secretary

บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี

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

ลำดับ ที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ¹	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ¹	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2562	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)
คณะกรรมการ					
1	นายชัย โสภณพนิช กลุ่มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3,739,104 -	3,739,104 -	- -	0.09 -
2	นายสุรัช ศิริวัลลภ กลุ่มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
3	Mr. Chandran Ratnaswami กลุ่มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
4	นายอัศวิน คงสิริ กลุ่มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
5	นายกิริติ พานิชชีวะ กลุ่มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	10,091,582 -	35,091,582 -	25,000,000 -	0.83 -
6	นายจิรพันธ์ อัคระธนกุล กลุ่มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	770,616 -	770,616 -	- -	0.018 -
7	นายชนินทร์ รุณสำราญ กลุ่มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
8	นางสาวพจณี ธนวรานิช กลุ่มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	204,820 -	204,820 -	- -	0.005 -
9	นายสาระ ล่ำซำ กลุ่มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3,500,000 -	3,500,000 -	- -	0.08 -
10	Mr. Gobinath Arvind Athappan กลุ่มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
11	นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ กลุ่มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	29,545,600 -	36,548,300 -	4,460,000 -	0.87 -
ผู้บริหาร					
1	นางนันท์ ชินวรรณโณ กลุ่มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
2	นางสาวพจมาน เพ็ญอารมย์ กลุ่มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	155,832 -	155,832 -	- -	0.0004 -
3	นายจำเริญ ภูษิต กลุ่มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	90 -	90 -	- -	0.000002 -
4	ดร.ปิยดี ไชวิฑูรกิจ กลุ่มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
5	นายวิชัย เจาชัยเจริญกุล กลุ่มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
6	นายฉัตรชัย พยาพรินทรังกูร กลุ่มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -

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 แอควิวเรียล คอนสัลติง	บจก.อีเอ็มซีเอส ไทย	บมจ.ไทยรี อินโนเวชั่น	
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. นายเกียรติ พานิชชีวะ	/					// บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
6. นายจิรพันธ์ อัคระธนกุล	/					// บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์
7. นายชนินทร์ รุณสำราญ	/					
8. นาง สวพณีย์ ธนวรานิซ	/					/ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
9. นายสาระ ลำช้า	/					// บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
10. Mr. Gobinath Arvind Athappan	/					// บมจ. เมืองไทยประกันภัย
11. นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์	//	/	//	/	//	/ บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
ผู้บริหาร						
1. นางนันทินี ชินวรรณโณ						
2. นางสาวพจมาน เพ็ญอารมย์						
3. นายจำเริญ ภูษิต						
4. ดร.ปิยวดี ไชยศิริกิจ						
5. นายวิชัย เจริญเจริญกุล						
6. นายฉัตรชัย พยาขรินทรังกูร					/	

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายสุรัชย์ ศิริวัลลภ นายจิรพันธ์ อัคระธนกุล นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ สองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท