

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับการ
ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ
เลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ

1. นายชัย โสภณพนิช

ประธานกรรมการ กรรมการลงทุน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 77 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต University of Colorado สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 18/2545
- หลักสูตร Chairman 2000/2547

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังบริษัทที่จดทะเบียน

พ.ย.2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการลงทุน	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
ส.ค.2561 – พ.ย.2561	กรรมการ	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2559 – 2560	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการลงทุน	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2521 – 2559	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการลงทุน	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
พ.ย.2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.กรุงเทพประกันภัย
2521 – 2560	ประธานกรรมการ	บมจ.กรุงเทพประกันภัย
2553 – 2558	ประธานกรรมการ และประธานคณะผู้บริหาร	บมจ.กรุงเทพประกันภัย
2519 – 2552	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ส.ค.2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
2522 – 2560	ประธานกรรมการ	บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
พ.ย.2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.ไฟน์ เมททัล เทคโนโลยีส์
2531 – 2560	ประธานกรรมการ	บมจ.ไฟน์ เมททัล เทคโนโลยีส์
ก.ย.2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.จูงไทยไวร์แอนด์เคเบิล
2529 – 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. Mr. Chandran Ratnaswami

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการลงทุน

อายุ 71 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

MBA, University of Toronto, Canada

ประวัติการอบรม -ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังบริษัทที่จดทะเบียน

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

บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ

2559 – ปัจจุบัน	Non-Executive Director กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ
2555 – ปัจจุบัน	Non-Executive Director
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ

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

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนและอื่นๆ

2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ
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
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ
2545 – 2560	กรรมการ
2560 – 2562	กรรมการ
2554 – 2562	กรรมการ
2545 – 2560	กรรมการ
2554 – 2557	กรรมการ
2551 – 2558	กรรมการ
2547 – 2562	กรรมการ

Fairfax Consulting Services India Ltd.
 11470370 Canada Inc.
 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.
 Fairbridge Capital Private Ltd.
 Fairbridge Capital (Mauritius) Ltd.
 Primary Real Estate Investments
 FAL Corporation
 ORE Holdings Ltd.
 HWIC Asia Fund
 ICICI Lombard General Insurance Co.,Ltd.
 Darwin CX
 Larchmont Developers Private Ltd.
 First Capital Insurance Ltd.
 Gulf Insurance
 Ridley Inc.
 Cheran Enterprise Private Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี

3. นายกิริติ พานิชชีวะ

กรรมการ

อายุ 61 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต College of Notre Dame สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

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

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังบริษัทที่จดทะเบียน

ม.ค.2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ
2559 – ม.ค.2563	กรรมการอิสระ
2536 – 2559	กรรมการ
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
 บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
 บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
 บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนและอื่นๆ

2562 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันภัย
2552 – 2562	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันภัย
2538 – 2552	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันภัย
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ที่ดับบลิวดับบลิวซี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 1.02

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี

4. นายจิรพันธ์ อัคระธนกุล

กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการลงทุน¹

อายุ 61 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
- หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง Super วปส. รุ่นที่ 1/2563 สำนักงาน คปภ.

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

บริษัทที่จดทะเบียน

ก.พ.2564 – ปัจจุบัน	กรรมการลงทุน	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
ม.ย.2555 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
2560 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์
2529 – 2559	กรรมการผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. วิจิตรภัณฑ์ ปาล์มมอยล์
2557 – 2559	กรรมการ	บมจ. ไทยรับประกันชีวิต

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนและอื่นๆ

2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. มาแฟม
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	กองทุนประกันวินาศภัยไทย
2562 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2560 – มี.ค.2562	กรรมการเลขาธิการ	หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2558 – มี.ค.2560	กรรมการเหรัญญิก	หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการบัญชีและการลงทุน	สมาคมประกันวินาศภัยไทย
2560 – 2562	นายกสมาคม	สมาคมประกันวินาศภัยไทย
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	สภาธุรกิจประกันภัยไทย
2544 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการลงทุน	บจก. กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
2552 – เม.ย.2562	กรรมการ	บจก. ที.ไอ.ไอ.(สถาบันประกันภัยไทย)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 0.018

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี

หมายเหตุ ¹ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

5. นายชนินทร์ รุณสำราญ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

อายุ 73 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	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2539 – 2552	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี

6. นางสาวพจณี ธนวรานิช

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 74 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 สถาบันวิทยาลัยการลาดตระเวน รุ่นที่ 8

- ภูมิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาลัยการค้ารุ่นที่ 3
- ภูมิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทที่จดทะเบียน

ก.ค.2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
เม.ย.2557 – ก.ค.2563	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
พ.ค.2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ.ไออิชิ กรุ๊ป
ก.พ.2552 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไออิชิ กรุ๊ป
เม.ย.2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เม.ย.2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.ยูนิเวนเจอร์
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ.กรุงเทพประกันภัย
2559 - 2560	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.บีทีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ

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

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนและอื่นๆ

มี.ค.2563 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลสำนักงาน ป.ป.ช.	สำนักงาน ป.ป.ช.
ก.พ.2561 – ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ส.ค.2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
มี.ย.2560 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
พ.ค.2560 – มี.ย.2560	กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกา	คณะกรรมการกฤษฎีกา
2560 – 2563	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2550 – 2563	ผู้ทรงคุณวุฒิ	สภาธุรกิจประกันภัยไทย
2557 - 2558	สมาชิก	สภาปฏิรูปแห่งชาติ
2553 – 2556	กรรมการ	บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ จำกัด
2551 – 2556	ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงพาณิชย์	กระทรวงพาณิชย์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 0.005

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี

7. นายสาระ ลำชา

กรรมการอิสระ

อายุ 50 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 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาบ้านเมือง (มหานคร) รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาเมือง
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 17 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน 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 สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 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.
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.) รุ่น 2563
- สัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงาน คปภ.
- บรรยายหัวข้อ Redesigning business model after global pandemic ในหลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง Super วปส. รุ่นที่ 1/2563 สำนักงาน คปภ.
- บรรยายหลักสูตร Transform Leader to Mitigate VUCA World จัดโดย Muang Thai Academy

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทที่จดทะเบียน

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	ที่ปรึกษากิจการผู้จัดการ	บมจ.เมืองไทยประกันภัย
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการคณะอำนวยการบริหาร	บมจ.เมืองไทยประกันภัย
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
2550 – ปัจจุบัน	ประธานคณะอำนวยการบริหาร	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง

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. ฟู้ดเชย เวนเจอร์ แคปิตอล
2560 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้า และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสภาหอการค้า	หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	MB Ageas Life Insurance
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	สภาธุรกิจประกันภัยไทย
2558 – 2560 / 2552–2556 ประธาน		สภาธุรกิจประกันภัยไทย
2563 – ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมประกันชีวิตไทย
2555 – 2559 / 2549–2553	นายกสมาคม	สมาคมประกันชีวิตไทย
2559 – 2563	อุปนายกฝ่ายการตลาด	สมาคมประกันชีวิตไทย
2553 – 2555	อุปนายกฝ่ายบริหาร	สมาคมประกันชีวิตไทย
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมกวางแผนการเงินไทย
2559 – 2563	นายกสมาคม	สมาคมกวางแผนการเงินไทย
2550 – 2555	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 เรียวล เอสเตท
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ที.ไอ.โอ
2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูฟงษ์
2558 – 2559	ที่ปรึกษา	สภาหอการค้าไทย
2552 – 2558	กรรมการ	สภาหอการค้าไทย
2558 – 2559	กรรมการ	สมาคมการค้ากลุ่มการเงิน การลงทุนและการประกัน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 0.08
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี

8. Mr. Gobinath Arvind Athappan

กรรมการ

อายุ 49 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA., MIT Sloan School of Management, สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม -

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทที่จดทะเบียน

เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ

บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ

บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ

ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ

BIDV Insurance Corporation, Vietnam

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนและอื่นๆ

2558 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

The Pacific Insurance Berhad, Malaysia

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

2560 - 2563 Regional Director

MS First Capital Insurance Ltd., Singapore

2558 - 2560 Regional Director

First Capital Insurance Ltd., Singapore

2549 - 2558 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

First Capital Insurance Ltd., Singapore

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี

9. นางณวีวรรณ อักษรสวาสดี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

อายุ 58 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

• อบรมทางวิชาชีพบัญชีและการตรวจสอบบัญชี โดยสภาวิชาชีพบัญชี

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทที่จดทะเบียน

ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนและอื่นๆ

ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน รองอธิบดีด้านการเงิน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

2555 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาการเงินอิสระ

2540 - 2554 Partner

Pricewaterhouse Cooper, Bangkok

2539 - 2540 EVP - Supporting Function

Pacific Finance & Securities Pcl.

2538 - 2539 Financial Controller

บจก. Siam TV & Communication

2536 - 2539 Principle

Coopers & Lybrand, Bangkok

2535 - 2536 Manager (on secondment basis)

Coopers & Lybrand, Reading

2527 - 2535 Senior Manager

Coopers & Lybrand, Reading

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี

10. นางสาวอาดา อิงคะวิช

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

อายุ 52 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท สาขาการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ University of Southampton, ประเทศอังกฤษ (ภายใต้ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย)

ประวัติการอบรม

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 206/2558
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง CMA รุ่นที่ 22 – สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง CMA Greater Mdkong Subregion รุ่นที่ 4 – สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง**บริษัทที่จดทะเบียน**

ก.ค.2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนและอื่นๆ

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

บจก.บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร

มูลนิธิธนโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล

2551 – ปัจจุบัน คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

สภาวิชาชีพ

2558 - 2561 รองกรรมการผู้อำนวยการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2551 – 2556 Director, Global Markets

The Royal Bank of Scotland

2549 - 2551 Country Debt Head

ABN AMRO Bank N.V.

2541 – 2545 Head of Fixed-Income

ABN AMRO Bank N.V.

2545 – 2549 Head of Institution Marketing and Sales

The Hongkong & Shanghai Banking Corp.

2545 – 2547 กรรมการ

ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย

2535 – 2540 Portfolio Manager

ฝ่ายการธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี

11. นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์กรรมการ กรรมการลงทุน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน¹ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ 51 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 230/2559
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 22
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 3 (วปส. 3) สำนักงาน คปภ.
- หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง Super วปส. รุ่นที่ 1/2563 สำนักงาน คปภ.

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง**บริษัทที่จดทะเบียน**

ก.พ.2564 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

2560 – ปัจจุบัน กรรมการลงทุน

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

2556 – 2558 กรรมการ และผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

2555 – 2556 ผู้อำนวยการใหญ่

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ

บมจ.ไทยประกันชีวิต

2557 – 2559 กรรมการ

บมจ.ไทยประกันชีวิต

2560 – 2562 กรรมการอิสระ และกรรมการลงทุน

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนและอื่นๆ

ก.พ.2563 – ปัจจุบัน กรรมการ

บจก. โรงเส้นหมี่ซอส

มี.ย.2562 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มี.ค.2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ
2560 – ปัจจุบัน	รองเลขาธิการ
ก.ค.2563 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ
2556 – ก.ค.2563	กรรมการ
2560 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ
ก.ค.2563 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ
2555 – ก.ค.2563	กรรมการ
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ
2549 – 2555	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2556 – 2559	กรรมการ
2553 – 2561	กรรมการ
2553 – 2561	กรรมการ

บจก.ไทยรีอินโนเวชั่น
 บจก.ไทยรีอินโนเวชั่น
 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
 บจก.ไทยรีเซอร์วิสเชส
 บจก.ไทยรีเซอร์วิสเชส
 บจก.ไทยรี แอคคิวเรียล คอนซัลติง
 บจก.ไทยรี แอคคิวเรียล คอนซัลติง
 บจก.อีเอ็มซีเอส ไทย
 บจก.อีเอ็มซีเอส ไทย
 บจก.ทองไทยการทอ
 บมจ.พอลคอนประกันภัย
 บมจ.พอลคอนประกันภัย
 บจก.ไทยรีเทรนนิง
 บจก.วี เอ เอส การ์เม้น(ประเทศไทย)
 บจก.ไททันสปอร์ตแวร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 0.87

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี

หมายเหตุ ¹ ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดผู้บริหารที่ไม่ได้เป็นกรรมการ

1. นางนันทินี ชินวรรณโณ

รองผู้อำนวยการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมธุรกิจลูกค้า
 อายุ 57 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of Missouri Kansas City สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทที่จดทะเบียน

2554 – ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการใหญ่
2551 – 2554	ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่
2537 – 2550	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน

2554 – 2560	กรรมการ
-------------	---------

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
 บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
 บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

บจก.ไทยรีไลฟ์ แอสซัวร์นซ์ โบรกเกอร์

2. นางสาวพจมาน เพ็ญอารมย์

รองผู้อำนวยการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ สินไหมทดแทน และต่างประเทศ
 อายุ 47 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Seattle University สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทที่จดทะเบียน

2560 – ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการใหญ่
2555 – 2559	ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่
2550 – 2555	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน

มี.ย.2562 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป
----------------------	-----------------

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 0.004

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
 บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
 บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

บจก. ไทยรีอินโนเวชั่น

3. นายจำเริญ ภูษิต

ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายลงทุน

อายุ 58 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลังบริษัทที่จดทะเบียน

2554 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่

2546 – 2553 ผู้อำนวยการฝ่าย

2529 – 2545 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 0.000002**ความสัมพันธ์ทางครอบครัว** ไม่มี**4. ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ**

ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สายงานปฏิบัติตามกฎหมายและบริหารความเสี่ยง

อายุ 50 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

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

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลังบริษัทที่จดทะเบียน

2561 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สายงานปฏิบัติตามกฎหมายและบริหารความเสี่ยง

2554 – 2560 ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี**ความสัมพันธ์ทางครอบครัว** ไม่มี**5. นายวิชัย เจาชัยเจริญกุล**

ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ และบริหารสำนักงาน

อายุ 46 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

Master of Arts-Industrial - Organizational Psychology Minnesota State University

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลังบริษัทที่จดทะเบียน

2560 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารสำนักงาน

2558 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์

2554 – 2558 ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

บจก. ปตท.กรีนเอนเนอร์ยี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี**ความสัมพันธ์ทางครอบครัว** ไม่มี**6. นายฉัตรชัย พยามรินทร์กุล**

ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบัญชี การเงิน วิเคราะห์และควบคุมงบประมาณ และพัฒนากระบวนการและควบคุมภายใน (ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบัญชีและการเงิน และรับผิดชอบควบคุมดูแลการทำบัญชี)

อายุ 48 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี ในปี 2563

- หลักสูตร CFO Refresher ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

บริษัทที่จดทะเบียน

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

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 คอนซัลติ้ง

2556 – 2560 กรรมการ

บจก. เบอร์ด้าโฮลดิ้ง (ประเทศไทย)

2546 – 2560 กรรมการ

บจก. เบอร์ด้า (ประเทศไทย)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี

7. เลขาธิการบริษัท

นางสาววราภรณ์ เลิศรุ่งเรือง

อายุ 55 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

มี.ย.2561 – ปัจจุบัน เลขาธิการบริษัท

บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ

ต.ค.2537 – ปัจจุบัน Executive Secretary

บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี

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

ลำดับ ที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ¹	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ¹	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2563	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)
คณะกรรมการ					
1	นายชัย โสภณพนิช คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3,739,104 -	3,739,104 -	- -	0.09 -
2	Mr. Chandran Ratnaswami คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
3	นายกิริติ พานิชชิวะ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	35,091,582 -	43,161,179 -	8,069,597 -	1.02 -
4	นายจิรพันธ์ อัคระชนกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	770,616 -	770,616 -	- -	0.018 -
5	นายชนินทร์ รุณสำราญ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
6	นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	204,820 -	204,820 -	- -	0.005 -
7	นายสาระ ลำข้า คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3,500,000 -	3,500,000 -	- -	0.08 -
8	Mr. Gobinath Arvind Athappan คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
9	นางฉวีวรรณ อักษรสวัสดิ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
10	นางสาวอาดา อิงคะวณิช คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
11	นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	36,548,300 -	36,548,300 -	- -	0.87 -
ผู้บริหาร					
1	นางนันทินี ชินวรรณโณ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
2	นางสาวพจมาน เพื่องอารมย์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	155,832 -	155,832 -	- -	0.004 -
3	นายจำเริญ ภูมิิต 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 ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ กำหนด และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการให้ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ยังมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ 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	ไทย	บริษัทย่อย			บริษัทที่เกี่ยวข้อง
		บจก.ไทยรี เซอร์วิสเทส	บจก.ไทยรี แอควาเรียล คอนสตรัคติง	บจก.เอ็มซีเอส ไทย อินโนเวชั่น	
คณะกรรมการ					
1. นายชัย โสภณพนธ์	X				X บมจ.กรุงเทพประกันภัย
2. Mr. Chandran Rathaswami	/				/ HWIC Asia Fund
3. นายเกียรติ พานิชชีวะ	/				// บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันภัย
4. นายจิรพันธ์ อัคระธนากุล	/				// บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์
5. นายชนินทร์ รุ่งสำราญ	/				/ บจก. กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
6. นางสาวพนีย์ ธนวานิช	/				/ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
7. นายสาระ ลำคำ	/				// บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
8. Mr. Gobinath Arvind Athappan	/				// บมจ. เมืองไทยประกันภัย
9. นางฉวีวรรณ อักษรสวัสดิ์	/				
10. นางสาวอาดา อิงคะณิช	/				
11. นายโอฬาร วงศ์สุพิเชษฐ์	//	/	//	//	/ บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
ผู้บริหาร					
1. นางนันทินี ชินวรรณโณ					
2. นางสาวพวงมาน เพื่องอารมย์				///	
3. นายจำเริญ ภูษิต					
4. ดร.ปิยดี ไชริศรุกิจ					
5. นายวิชัย เจริญเจริญกุล				/	
6. นายณัฏฐชัย พยาธรินทร์กุล					

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายจิรพันธ์ อัคระธนากุล นายโอฬาร วงศ์สุพิเชษฐ์ นายเกียรติ พานิชชีวะ สองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท