

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ เลขานุการ และผู้บริหารของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2556

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง ปีรับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น ของกรรมการ ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ	ประวัติการก่อคดี	ประวัติ การอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
								ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายสมบุญ ฟูศรีบุญ	รองประธานกรรมการ (พ.ศ.2551) ประธานกรรมการบริหาร (พ.ศ.2551) กรรมการลงทุน (พ.ศ.2551)	56	H.N.D. Maths Statistics & Computing, Hatfield Polytechnic, England.	0.50%	พี่ชายบุญธรรม คุณวัฒนา, น้องชายบุญธรรม คุณสุมาลี	- ไม่มี -	DAP	2551 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นำสินประกันภัย
								2541 - 2551	กรรมการและกรรมการรองผู้อำนวยการ	บมจ. นำสินประกันภัย
								2551 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด
								2519 - 2551	กรรมการ	บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด
								2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท พกิม จำกัด
								2533 - 2551	กรรมการ	บริษัท พกิม จำกัด
								2551 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด
								2536 - 2551	กรรมการ	บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด
2. นายวิฑูรย์ พัฒนรัชต์	กรรมการ (พ.ศ.2522) ประธานกรรมการลงทุน (พ.ศ.2551) กรรมการบริหาร (พ.ศ.2536)	66	Master of Business Administration, University of Kansas, USA	0.05%	- ไม่มี -	- ไม่มี -	DAP	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการรองผู้อำนวยการ	บริษัท เชียร์ร็อพเพอร์ดี จำกัด
								2522 - 2555	กรรมการ	บมจ. นำสินประกันภัย
								2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นำสินประกันภัย
3. นางสาววัฒนา เจริญชัยพงศ์	กรรมการ (พ.ศ.2535) กรรมการบริหาร (พ.ศ.2545) กรรมการลงทุน (พ.ศ.2542)	54	H.N.D. Maths Statistics & Computing, Bristol Polytechnic, England.	0.56%	น้องสาวบุญธรรม คุณสมบุญ	- ไม่มี -	DAP	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการรองผู้อำนวยการ	บมจ. นำสินประกันภัย
								2519 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด
								2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พกิม จำกัด
								2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด
4. นางสาวสุมาลี เจริญชัยพงศ์	กรรมการ (พ.ศ.2534)	61	ปวช. เลขานุการ โรงเรียนศิริวิทยุโย	0.94%	พี่สาวบุญธรรม คุณสมบุญ	- ไม่มี -	DAP	8/2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นำสินประกันภัย
								2552 - 2555	กรรมการและผู้จัดการอาวุโส	บมจ. นำสินประกันภัย
								2551 - 2552	กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการพนักงาน	บมจ. นำสินประกันภัย
								2549 - 2551	กรรมการและรักษาการผู้จัดการฝ่ายการพนักงาน	บมจ. นำสินประกันภัย
								2519 - 2551	กรรมการและผู้จัดการฝ่ายจัดการสำนักงาน	บมจ. นำสินประกันภัย
								2519 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด
								2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พกิม จำกัด
								2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด
5. นายไพรัช เจริญชัยพงศ์	กรรมการ (พ.ศ.2526) กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (พ.ศ.2548)	56	Master of Management, มหาวิทยาลัยมหิดล	0.27%	ญาติผู้พี่ของคุณวัฒนา	- ไม่มี -	DAP RCC	2526 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นำสินประกันภัย
								2519 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด
								2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด
								2534 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สันไพบูลย์กรุ๊ป จำกัด
								2521 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โรงเลื่อยจักรสันไพบูลย์ จำกัด

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง ปีรับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาล่าสุด	สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการ ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ	ประวัติการทุจริต	ประวัติ การอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
								ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6. นายชงยุทธ ผู้สันติ	กรรมการอิสระ (พ.ศ.2534) กรรมการตรวจสอบ (พ.ศ.2542)	60	M.S. in Sanitary Engineering Syracuse University, USA.	0.01%	- ไม่มี -	- ไม่มี -	DAP	2534 - ปัจจุบัน 2519 - ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน 2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ	บมจ. นำสินประกันภัย บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลือกจิร ให้แสงแสง
7. นายสันต์ โชติพิบูลย์	กรรมการอิสระ (พ.ศ.2539) ประธานกรรมการตรวจสอบ (พ.ศ.2542) กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (พ.ศ.2548)	79	ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	DAP	2539 - ปัจจุบัน 2549 - 2552 2539 - 2548 2536 - 2538	กรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	บมจ. นำสินประกันภัย มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
8. นายมงคล พูลรังมี	กรรมการอิสระ (พ.ศ.2544) กรรมการตรวจสอบ (พ.ศ.2544) ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (พ.ศ.2548)	55	Master's Degree in Engineering (Electrical), Lamar University, USA.	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	DAP RCC	2548 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน 2540 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ผู้จัดการฝ่ายงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล	บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย บริษัท เพชรคอน จำกัด
9. นาย มา อ่อง ทู	กรรมการ (พ.ศ.2546) กรรมการบริหาร (พ.ศ.2551)	53	Bsc.Eng.(Hons), University of London, England.	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	DAP	2546 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2543-ปัจจุบัน 2542-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. นำสินประกันภัย Myanmar Investments International PLC. บริษัท วุฒิสถิต์ กลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ KTZ จำกัด Thai Strategic Partners II LP Thai Strategic Capital Management Co., Ltd. Imperial Technology Management Services Plc. บริษัท คราโก้ พีซีบี จำกัด (มหาชน)
10. นายสมบัติ พูลาวรวงศ์	กรรมการอิสระ (พ.ศ.2555)	56	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (บริหารการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	DAP	2555 - ปัจจุบัน 2526 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บมจ. นำสินประกันภัย บริษัท ร่วมสมบัติเจริญ จำกัด
11. ดร. โชติมา พัวศิริ	กรรมการ (พ.ศ.2552)	35	PHD Business Administration, Ramkhamhaeng University, Bangkok Thailand.	0.55%	- ไม่มี -	- ไม่มี -	DAP	2552 - ปัจจุบัน 1/2555 - ปัจจุบัน 2551 - 2554 2551 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย Non-Motor ผู้จัดการฝ่ายจัดการสำนักงาน กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด บริษัท เอเซียโฮเทล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ การฝึกอบรม DAP หมายถึง Directors Accreditation Program ที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การฝึกอบรม RCC หมายถึง Role of the Compensation Committee ที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร 1/

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง ปีรับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาล่าสุด	สัดส่วนการถือหุ้น ของผู้บริหาร ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการ ทำผิด	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
							ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
1. นายสมบุญ ฟูศรีบุญ	กรรมการผู้อำนวยการ (พ.ศ.2551)	56	H.N.D. Maths Statistics & Computing, Hatfield Polytechnic, England.	0.50%	พี่ชายบุญธรรมคุณรัตนา น้องชายบุญธรรมคุณสุมาลี	- ไม่มี -	2551 - ปัจจุบัน 2540 - 2551 2547 - 2552 2551 - ปัจจุบัน 2519 - 2551 2551 - ปัจจุบัน 2533 - 2551 2551 - ปัจจุบัน 2536 - 2551 2551 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ กรรมการรองผู้อำนวยการ รักษาการผู้จัดการฝ่ายโครงการพิเศษ รองประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ และกรรมการอิสระ	บมจ.นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด บริษัท พกิม จำกัด บริษัท พกิม จำกัด บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด บริษัท เซียร์พรีทเพอร์ดี จำกัด
2. นางสาวรัตนา เจริญชัยพงศ์	กรรมการรองผู้อำนวยการ (พ.ศ.2549)	54	H.N.D. Maths Statistics & Computing, Bristol Polytechnic, England.	0.56%	น้องสาวบุญธรรม คุณสมบุญ	- ไม่มี -	2549 - ปัจจุบัน 2540 - 2549 2519 - ปัจจุบัน 2533 - ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน	กรรมการรองผู้อำนวยการ กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด บริษัท พกิม จำกัด บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด
3. นาย เติ่ง คอจันทน์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และรักษาการผู้จัดการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ.2549)	56	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2549 - ปัจจุบัน 2544 - 2549 2541 - 2543	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และรักษาการผู้จัดการศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์	บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย
4. นายวิชิต เจริญชัยพงศ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (พ.ศ.2553)	51	ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	0.007%	ญาติผู้น้องของคุณรัตนา และ คุณสุมาลี	- ไม่มี -	2553 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2534 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. นำสินประกันภัย บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด บริษัท พรอปีคอลลิมเบอร์ จำกัด บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด
5. นายพิริยะ กถันวิหก	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ด้านสินไหมรอนด์ (พ.ศ.2555)	53	ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2555 - ปัจจุบัน 2553 - 2555 2526 - 2553	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ด้านสินไหมรอนด์ ผู้จัดการฝ่ายสินไหมรอนด์ ผู้จัดการสาขา	บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย
6. นายธีระ คุรมสาท	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (พ.ศ.2545)	53	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2545 - ปัจจุบัน 2542 - 2545 2541 - 2542	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย
7. นางกาญจนา เชิญรุ่งโรจน์	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน (พ.ศ.2519)	63	Certificate of Taipei Commercial College	1.08%	พี่สาวบุญธรรมคุณสมบุญ	- ไม่มี -	2519 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บมจ. นำสินประกันภัย

หมายเหตุ 1/ ผู้บริหารในตารางข้างต้น หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

3. ตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

3.1 ฐานะของกรรมการของ บ.ม.จ. นำสินประกันภัยในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ 31 ธันวาคม 2556

รายชื่อกรรมการ	บมจ. นำสินประกันภัย	บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด	บริษัท ตรังสิน จำกัด	บมจ. เอเชียโฮเต็ล และบริษัทย่อย
1. นายสมบุญ ฟูศรีบุญ	/ , /// , x	/ , x		/
2. นายวิฑูรย์ พัฒนรัชต์	/			
3. นายไพรัช เจริญชัยพงศ์	/	/		
4. นายขงยุทธ ผู้สันติ	/	/		
5. นางสาวสุมาลี เจริญชัยพงศ์	/	/		
6. นางสาวรัตนา เจริญชัยพงศ์	/ , /// , x	/		
7. นายสันต์ โชติพิฤกษ์	/			
8. นายณกมล พุฒรังษี	/			
9. นาย มาว อ่อง ทุน	/			
10. นายสมบัติ พูถาวรวงศ์	/			
11. ดร.โชติมา พัวศิริ	/	/		/

หมายเหตุ: / หมายถึง กรรมการ // หมายถึง ประธานกรรมการ /// หมายถึง กรรมการบริหาร x หมายถึง เจ้าหน้าที่บริหาร

3.2 ฐานะของเจ้าหน้าที่บริหารของ บ.ม.จ. นำสินประกันภัยในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ 31 ธันวาคม 2556

รายชื่อเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. นำสินประกันภัย	บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด	บริษัท ตรังสิน จำกัด	บมจ. เอเชียโฮเต็ล และบริษัทย่อย
1. นายสมบุญ ฟูศรีบุญ	/ , /// , x	/ , x		/
2. นางสาวรัตนา เจริญชัยพงศ์	/ , /// , x	/		
3. นายเผด็จ ดอกจันทร์	x			
4. นายวิจิต เจริญชัยพงศ์	x	/		
5. นายพิริยะ กลัภิวิหค	x			
6. นายธีระ ทรูสาท	x			
7. นางกาญจนา เชิญรุ่งโรจน์	x	/		

หมายเหตุ: / หมายถึง กรรมการ // หมายถึง ประธานกรรมการ /// หมายถึง กรรมการบริหาร x หมายถึง เจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้บริหารในตารางข้างต้น หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสัปดาห์แรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

4. รายละเอียดเกี่ยวกับที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4.1 รายชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้ปฏิบัติงานเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ดร. อภิชัย จันทระเสน อายุ 65 ปี

4.2 คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก (เกียรตินิยมดีมาก) (นิติศาสตร์) Paris University (Sorbonne) France
- เนติบัณฑิตไทย
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) (นิติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.3 การอบรม

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Finance for Non- Finance Director
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of Compensation Committee
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Developing Corporate Governance Policy
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

4.4 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2548 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2543 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2542 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2548 – 2556 กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล
และกำหนดอัตราค่าตอบแทน
บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
- 2543 – ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษาแก่คณะจัดการ
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2543 – ปัจจุบัน กรรมการและที่ปรึกษากฎหมาย
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2537 - 2556 กรรมการ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
สำนักนายกรัฐมนตรี
- 2548 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท สยามกลการ จำกัด
- 2537 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมายมูลนิธิชัยพัฒนา

4.5 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร ไม่มี

4.6 สัดส่วนการถือหุ้น (%) ไม่มี

5. รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

5.1 รายชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้ปฏิบัติงานเป็นเลขานุการบริษัท

นายกษกร นันทพันธ์ อายุ 60 ปี

5.2 คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท MBA, RMIT University, Australia.
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5.3 การอบรม

- หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 18)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

5.4 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2555 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2545 – ปัจจุบัน ผู้จัดการสำนักอำนวยการ
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

5.5 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ــــــــــــــــ ــــــــ

5.6 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ــــــــ ــــــــ

5.7 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ก. ทะเบียนกรรมการ
- ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
- ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนิน

กิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณะชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย