

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ เลขานุการ และผู้บริหารของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง ปีที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาล่าสุด	สัดส่วนการถือหุ้น ของกรรมการ ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ	ประวัติการ ทำผิด	ประวัติ การอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
								ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายสันต์ โชติพลกุลย์	ประธานกรรมการ (พ.ศ.2557) กรรมการอิสระ (พ.ศ.2539)	81	ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	DAP	2557 - ปัจจุบัน 2539 - 2556 2542 - 2556 2548 - 2556 2549 - 2552 2539 - 2548 2536 - 2538	ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ปรึกษา กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2. นายสมบุญ ฟูศรีบุญ	รองประธานกรรมการ (พ.ศ.2551) ประธานกรรมการบริหาร (พ.ศ.2551) กรรมการลงทุน (พ.ศ.2551)	58	H.N.D. Maths Statistics & Computing, Hatfield Polytechnic, England.	2.99%	พี่ชายบุญธรรม คุณรัตนา, น้องชายบุญธรรม คุณสุมาลี	- ไม่มี -	DAP	2551 - ปัจจุบัน 2541 - 2551 2551 - ปัจจุบัน 2519 - 2551 2551 - ปัจจุบัน 2533 - 2551 2551 - ปัจจุบัน 2536 - 2551 2551 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ กรรมการและกรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ และกรรมการอิสระ	บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย บริษัท เอ็น.เอส.อิตาลีแอนซ์ จำกัด บริษัท เอ็น.เอส.อิตาลีแอนซ์ จำกัด บริษัท พกิม จำกัด บริษัท พกิม จำกัด บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด บริษัท เซอร์ฟร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
3. นายวิฑูรย์ พัฒนรัชต์	กรรมการ (พ.ศ.2522) ประธานกรรมการลงทุน (พ.ศ.2551) กรรมการบริหาร (พ.ศ.2536)	68	Master of Business Administration, University of Kansas, USA	0.05%	- ไม่มี -	- ไม่มี -	DAP	2522 - ปัจจุบัน 2522 - 2555	กรรมการ กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย
4. นางสาวรัตนา เจริญชัยพงศ์	กรรมการ (พ.ศ.2535) กรรมการบริหาร (พ.ศ.2545) กรรมการลงทุน (พ.ศ.2542)	56	H.N.D. Maths Statistics & Computing, Bristol Polytechnic, England.	1.87%	น้องสาวบุญธรรม คุณสมบุญ	- ไม่มี -	DAP	2549 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน 2533 - ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. นำสินประกันภัย บริษัท เอ็น.เอส.อิตาลีแอนซ์ จำกัด บริษัท พกิม จำกัด บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด
5. นางสาวสุมาลี เจริญชัยพงศ์	กรรมการ (พ.ศ.2534)	63	ปวช. เลขานุการ โรงเรียนสิริวิทยุโย	1.60%	พี่สาวบุญธรรม คุณสมบุญ	- ไม่มี -	DAP	2534 - ปัจจุบัน 2552 - 2555 2551 - 2552 2549 - 2551 2519 - 2551 2519 - ปัจจุบัน 2533 - ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้จัดการอาวุโส ผู้จัดการฝ่ายการพนักงาน รักษาการผู้จัดการฝ่ายการพนักงาน ผู้จัดการฝ่ายจัดการสำนักงาน กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย บริษัท เอ็น.เอส.อิตาลีแอนซ์ จำกัด บริษัท พกิม จำกัด บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด
6. นายไพรัช เจริญชัยพงศ์	กรรมการ (พ.ศ.2526) กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (พ.ศ.2548)	58	Master of Management, มหาวิทยาลัยมหิดล	0.27%	ญาติผู้พี่ของคุณรัตนา	- ไม่มี -	DAP RCC	2526 - ปัจจุบัน 2519 - ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน 2534 - ปัจจุบัน 2521 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บมจ. นำสินประกันภัย บริษัท เอ็น.เอส.อิตาลีแอนซ์ จำกัด บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด บริษัท สีนไพบูลย์กรุ๊ป จำกัด บริษัท โรงเลือกจักรสีนไพบูลย์ จำกัด

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

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ เลขานุการ และผู้บริหารของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง ปีที่รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น ของกรรมการ ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ	ประวัติการ ทำผิด	ประวัติ การอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
								ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
7. นายชงยุทธ ผู้สันติ	กรรมการอิสระ (พ.ศ.2534) ประธานกรรมการตรวจสอบ (พ.ศ.2557)	62	M.S. in Sanitary Engineering Syracuse University, USA.	0.01%	- ไม่มี -	- ไม่มี -	DAP	2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. นำสินประกันภัย
								2542 - 2556	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. นำสินประกันภัย
								2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นำสินประกันภัย
								2519 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็น.เอส.อัลตาชแอนซ์ จำกัด
								2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด
8. นายมงคล พุฒรังษี	กรรมการอิสระ (พ.ศ.2544) กรรมการตรวจสอบ (พ.ศ.2544) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด (พ.ศ.2548)	57	Master's Degree in Engineering (Electrical), Lamar University, USA.	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	DAP RCC AACP	2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. นำสินประกันภัย
								2544 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. นำสินประกันภัย
								2540 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล	บริษัท เอพซิลอน จำกัด
9. นาย มว อ่อง ทุน	กรรมการ (พ.ศ.2546) กรรมการบริหาร (พ.ศ.2551)	55	Bsc.Eng.(Hons), University of London, England.	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	DAP	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นำสินประกันภัย
								2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Myanmar Investments International PLC.
								2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	Thai Strategic Capital Management Co., Ltd.
								2542-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คราโก้ พีซีบี จำกัด (มหาชน)
10. นายสมบัติ พูลาวรวงศ์	กรรมการอิสระ (พ.ศ.2555) กรรมการตรวจสอบ (พ.ศ.2557) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (พ.ศ.2557)	58	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (บริหารการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	DAP	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. นำสินประกันภัย
								2557 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. นำสินประกันภัย
								2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นำสินประกันภัย
								2526 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ร่วมสมบัติจังหวัด จำกัด
11. ดร.โชติมา พัวศิริ	กรรมการ (พ.ศ.2552)	37	PHD Business Administration, Ramkhamhaeng University, Bangkok Thailand.	0.55%	- ไม่มี -	- ไม่มี -	DAP	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นำสินประกันภัย
								2555 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย Non-Motor	บมจ. นำสินประกันภัย
								2551 - 2554	ผู้จัดการฝ่ายจัดการสำนักงาน	บมจ. นำสินประกันภัย
								2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็น.เอส.อัลตาชแอนซ์ จำกัด
								2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด
12. นางพรพรรณ ตันอริยกุล	กรรมการอิสระ (พ.ศ.2557)	55	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.25%	- ไม่มี -	- ไม่มี -	DAP	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเซียไฮเทค จำกัด (มหาชน)
								2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเซียไฮเทค จำกัด (มหาชน)
								2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเซียไฮเทค จำกัด (มหาชน)
								2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเซียไฮเทค จำกัด (มหาชน)
								2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเซียไฮเทค จำกัด (มหาชน)
								2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเซียไฮเทค จำกัด (มหาชน)
								2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเซียไฮเทค จำกัด (มหาชน)
								2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเซียไฮเทค จำกัด (มหาชน)
								2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเซียไฮเทค จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ การฝึกอบรม DAP หมายถึง Directors Accreditation Program ที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การฝึกอบรม RCC หมายถึง Role of the Compensation Committee ที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การฝึกอบรม AACP หมายถึง Advanced Audit Committee Program ที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
นายมาว อ่อง ทุน ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ในวันที่ 21 มกราคม 2559

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร 1/

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง ปีที่รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาล่าสุด	สัดส่วนการถือหุ้น ของผู้บริหาร ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการ ทำผิด	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
							ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
1. นายสมบุญ พุทธิบุญ	กรรมการผู้อำนวยการ (พ.ศ.2551)	58	H.N.D. Maths Statistics & Computing, Hatfield Polytechnic, England.	2.99%	พี่ชายบุญธรรมคุณธรรมาธิ	- ไม่มี -	2551 - ปัจจุบัน 2540 - 2551 2547 - 2552 2551 - ปัจจุบัน 2519 - 2551 2551 - ปัจจุบัน 2533 - 2551 2551 - ปัจจุบัน 2536 - 2551 2551 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ 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 เซียร์ฟร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2. นางสาวรัตนา เจริญชัยพงศ์	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ (พ.ศ.2549)	56	H.N.D. Maths Statistics & Computing, Bristol Polytechnic, England.	1.87%	น้องสาวบุญธรรม คุณสมบุญ	- ไม่มี -	2549 - ปัจจุบัน 2540 - 2549 2519 - ปัจจุบัน 2533 - ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด บริษัท พกิม จำกัด บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด
3. นายเสขชาติ ประกาศิวิรัตน์	รองกรรมการผู้อำนวยการ (พ.ศ.2557)	58	ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2557 - ปัจจุบัน 2556 - 2557 2548 - 2556 2546 - 2548 2545 - 2546 2538 - 2545 2532 - 2538	รองกรรมการผู้อำนวยการ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานประกันภัย กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) บมจ. อาคเนย์ประกันภัย บริษัท แอ็ควานซ์ ประกันภัย จำกัด บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด บริษัท พัวร์ประกันภัย จำกัด บมจ. เทวศประกันภัย
4. นายเผด็จ ดอกจันทร์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (พ.ศ.2549)	58	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2549 - ปัจจุบัน 2549 - 2557 2544 - 2549 2541 - 2543	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ และรักษาการผู้จัดการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์	บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย
5. นายวิจิตร เจริญชัยพงศ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (พ.ศ.2553)	53	ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	0.94%	ญาติพี่น้องของคุณธรรมาธิ และ คุณธรรมาธิ	- ไม่มี -	2553 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2534 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ รักษาการผู้จัดการฝ่ายจัดการสำนักงาน กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด บริษัท ทอปปิคอลทิมนเบอร์ จำกัด บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด
6. นายธีระ คุรุสภา	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (พ.ศ.2545)	55	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2545 - ปัจจุบัน 2542 - 2545 2541 - 2542	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย
7. นางกาญจนา เขียวรุ่งโรจน์	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน (พ.ศ.2519)	65	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 2558

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

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

3.2 ฐานะของเจ้าหน้าที่บริหารของ บ.ม.จ. นำสินประกันภัยในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ 31 ธันวาคม 2558

รายชื่อเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. นำสินประกันภัย	บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด	บริษัท ตรังสิน จำกัด	บมจ. เอเชียโฮเต็ล และบริษัทย่อย
1. นายสมบุญ ฟูศรีบุญ	/ , /// , x	/ , x		/
2. นางสาวรัตนา เจริญชัยพงศ์	/ , /// , x	/		
3. นายเลิศชาย ประภาศิริรัตน์	x			
4. นายเผด็จ ดอกจันทร์	x			
5. นายวิจิต เจริญชัยพงศ์	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 หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

4. รายละเอียดเกี่ยวกับที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4.1 รายชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้ปฏิบัติงานเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ดร. อภิชัย จันทระเสน อายุ 67 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 กรรมการและที่ปรึกษากฎหมาย
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2537 - 2556 กรรมการ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2549 – 2557 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 62 ปี

5.2 คุณวุฒิการศึกษา

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

5.3 การอบรม

- หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 18) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 21 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

5.4 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

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

5.5 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

5.6 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ไม่มี

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 และดูแลการเปิดเผย

ข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย