

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ เลขานุการ และผู้บริหารของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง ปีที่รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาล่าสุด	สัดส่วนการถือ หุ้นของกรรมการ ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ	ประวัติการ ทำผิด	ประวัติ การอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
								ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายสันต์ โชติพฤกษ์	ประธานกรรมการ (พ.ศ.2557) กรรมการอิสระ (พ.ศ.2539)	82	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. นางสมบุญ ฟูศรีบุญ	รองประธานกรรมการ (พ.ศ.2551) ประธานกรรมการบริหาร (พ.ศ.2551) กรรมการลงทุน (พ.ศ.2551)	59	H.N.D. Maths Statistics & Computing, Hatfield Polytechnic, England.	1.17%	พี่สาวบุญธรรม 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 รองประธานกรรมการ กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการอิสระ	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 เซียร์พรีพเพอร์ตี จำกัด (มหาชน)
3. นายวิฑูรย์ พัฒนวิรัชต์	กรรมการ (พ.ศ.2522) ประธานกรรมการลงทุน (พ.ศ.2551) กรรมการบริหาร (พ.ศ.2536)	69	Master of Business Administration, University of Kansas, USA	0.05%	- ไม่มี -	- ไม่มี -	DAP	2522 - ปัจจุบัน 4/2559 - ปัจจุบัน 4/2559 - ปัจจุบัน 2522 - 2555	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นำสินประกันภัย บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด บมจ. นำสินประกันภัย
4. นางสาวรัตนา เจริญชัยพงศ์	กรรมการ (พ.ศ.2535) กรรมการบริหาร (พ.ศ.2545) กรรมการลงทุน (พ.ศ.2542)	57	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.อัลลายแอนซ์ จำกัด บริษัท พกิม จำกัด บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด
5. นางสาวสุมาลี เจริญชัยพงศ์	กรรมการ (พ.ศ.2534)	64	ปวช. เลขานุการ โรงเรียนสิริวิทยไทย	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.อัลลายแอนซ์ จำกัด บริษัท พกิม จำกัด บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด
6. นายไพรัช เจริญชัยพงศ์	กรรมการ (พ.ศ.2526) กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (พ.ศ.2548)	59	Master of Management, มหาวิทยาลัยมหิดล	0.27%	ญาติผู้พี่ของคุณรัตนา	- ไม่มี -	DAP RCC	2526 - ปัจจุบัน 2519 - 3/2559 2536 - 4/2559 2534 - ปัจจุบัน 2521 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บมจ. นำสินประกันภัย บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด บริษัท สินไทยอภัยภัย จำกัด บริษัท โรงเลื่อยจักรสินไทยอภัย 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 ณ31 ธันวาคม 2559

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง ปีรับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้น ของกรรมการ ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ	ประวัติการ ทำผิด	ประวัติ การอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
								ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
7. นายชยุตธ ฐีสันติ	กรรมการอิสระ (พ.ศ.2534) ประธานกรรมการตรวจสอบ (พ.ศ.2557)	63	M.S. in Sanitary Engineering Syracuse University, USA.	0.01%	- ไม่มี -	- ไม่มี -	DAP AACP	2557 - ปัจจุบัน 2542 - 2556 2534 - ปัจจุบัน 2519 - ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน 2534 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ	บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยจักร ไร่โองแสง
8. นายณภดล พุฒรังษี	กรรมการอิสระ (พ.ศ.2544) กรรมการตรวจสอบ (พ.ศ.2544) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (พ.ศ.2548)	58	Master's Degree in Engineering (Electrical), Lamar University, USA.	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	DAP RCC AACP	2548 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน 2540 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ผู้จัดการฝ่ายงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล	บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย บริษัท เอพซีแอล จำกัด
9. นาย มว อ่อง ทุน	กรรมการอิสระ (มีนาคม พ.ศ.2559) กรรมการ (พ.ศ.2546 - มกราคม พ.ศ.2559)	56	Bsc.Eng.(Hons), University of London, England.	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	DAP	3/2559 - ปัจจุบัน 2546 - 1/2559 2556 - ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2542-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย Myanmar Investments International PLC. Thai Strategic Capital Management Co., Ltd. บริษัท คราโก้ ฟิชชี่ จำกัด (มหาชน)
10. นายสมบัติ พูลาวรวงศ์	กรรมการอิสระ (พ.ศ.2555) กรรมการตรวจสอบ (พ.ศ.2557) กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (พ.ศ.2557)	59	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (บริหารการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	DAP	2557 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2526 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย บริษัท ร่วมสมบัติเจริญ จำกัด
11. ดร.โซติมา พัวศิริ	กรรมการ (พ.ศ.2552)	38	PHD Business Administration, Ramkhamhaeng University, Bangkok Thailand.	0.55%	- ไม่มี -	- ไม่มี -	DAP	2552 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2551 - 2554 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 เอเซียไฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
12. นางพรพรรณ ดันธริยกุล	กรรมการอิสระ (พ.ศ.2557)	56	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.25%	- ไม่มี -	- ไม่มี -	DAP	2557 - ปัจจุบัน 4/2559 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน 2535 - ปัจจุบัน 2531 - ปัจจุบัน 2531 - ปัจจุบัน 2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. นำสินประกันภัย บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด บริษัท ปามาทอย จำกัด บริษัท ไล่อวด (2505) จำกัด บริษัท เอเชีย ไฮเต็ล จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเชียแอร์พอร์ทไฮเต็ล จำกัด บริษัท แพทย์ไฮเต็ลเทรดดิ้ง จำกัด บริษัท เอ.บี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัท เอเชียแพทยาไฮเต็ล 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)

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร 1/

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง ปีที่รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด	อัตราส่วนการถือหุ้นของกรรมการ ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างกรรมการ	ประวัติการ ทำผิด	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
							ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
1. นายสมบุญ ฟูศรีบุญ	กรรมการผู้อำนวยการ (พ.ศ.2551)	59	H.N.D. Maths Statistics & Computing, Hatfield Polytechnic, England.	1.17%	พี่ชายบุญธรรมคุณวัฒนา น้องชายบุญธรรมคุณสุมาลี	- 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 รองประธานกรรมการ กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ	บมจ.นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย บริษัท เอ็น.เอส.อีกลายแอนซ์ จำกัด บริษัท เอ็น.เอส.อีกลายแอนซ์ จำกัด บริษัท พกกิม จำกัด บริษัท พกกิม จำกัด บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด บริษัท เซียร์ฟร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2. นางสาววัฒนา เจริญชัยพงศ์	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ (พ.ศ.2549)	57	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.อีกลายแอนซ์ จำกัด บริษัท พกกิม จำกัด บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด
3. นายเลิซซาอ ประภาศิริรัตน์	รองกรรมการผู้อำนวยการ (พ.ศ.2557)	60	ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- 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. เคออส ประกันภัย (ประเทศไทย) บมจ. อาภาเนย์ประกันภัย บริษัท แอ็ควานซ์ ประกันภัย จำกัด บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด บริษัท พชรประกันภัย จำกัด บมจ. เทวศประกันภัย
4. นาย เต็ง คอกลิ่นพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ (พ.ศ.2549)	59	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. นายวิชิต เจริญชัยพงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ (พ.ศ.2553)	54	ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนากาเรียนธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	0.94%	ญาติพี่น้องของคุณวัฒนา และคุณสุมาลี	- ไม่มี -	2553 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2534 - ปัจจุบัน 2553 - 4/2559 2553 - 3/2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ รักษาการผู้จัดการฝ่ายจัดการสำนักงาน กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย บริษัท ทรอปปิคอลทิมเบอร์ จำกัด บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด บริษัท เอ็น.เอส.อีกลายแอนซ์ จำกัด
6. นายวรวิทย์ เจริญชัยพงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ (พ.ศ.2559)	36	Master of Business Administration สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.55%	- ไม่มี -	- ไม่มี -	1/2559 - ปัจจุบัน 2555 - 2559 2550 - 2555	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อรถยนต์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา	บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย
7. นายธีระ ครอบสาท	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (พ.ศ.2545)	56	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2545 - ปัจจุบัน 2542 - 2545 2541 - 2542	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย
8. นางงมลภรณ์ ชินธรรมมิตร	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน (พ.ศ.2559)	38	Master of Art in Marketing Northumbria University, United State of Kingdom.	0.72%	- ไม่มี -	- ไม่มี -	11/2559 - ปัจจุบัน 2552 - 2559	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บมจ. นำสินประกันภัย 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 2559

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. นายชยยุทธ ผู้สันติ	/	/		
6. นางสาวสุมาลี เจริญชัยพงศ์	/	/		
7. นางสาวรัตนา เจริญชัยพงศ์	/, ///, x	/		
8. นายณกมล พุฒรังษี	/			
9. นาย มาว อ่อง ทุน	/			
10. นายสมบัติ พูลารวงศ์	/			
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 2559

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. นายวิชุด เจริญชัยพงศ์	x			
6. นายวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์	x			
7. นายธีระ ทรูสาท	x			
8. นางกมลภรณ์ ชินธรรมมิตร	x			

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

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

#### 4. รายละเอียดเกี่ยวกับที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

##### 4.1 รายชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้ปฏิบัติงานเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ดร. อภิชัย จันทระเสน อายุ 68 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  
สำนักงานรัฐมนตรี
- 2548 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท สยามกลการ จำกัด
- 2537 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมายมูลนิธิชัยพัฒนา

#### 4.5 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร ไม้มี

4.6 อัตราส่วนการถือหุ้น (%)

## 5. รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

### 5.1 รายชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้ปฏิบัติงานเป็นเลขานุการบริษัท

นายกษกร นันทพันธ์ อายุ 63 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) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหาร 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