

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ เลขานุการ และผู้บริหารของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งปีที่รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาล่าสุด	สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการ ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ	ประวัติการ ทำผิด	ประวัติการ อาชญากรรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
								ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายชงยุทธ หู้สันติ	ประธานกรรมการ (พ.ศ.2561) กรรมการอิสระ (พ.ศ.2534)	66	M.S. in Sanitary Engineering Syracuse University, USA.	0.01%	- ไม่มี -	- ไม่มี -	DAP AACP	2561 - ปัจจุบัน 2557 - 2561 2542 - 2556 2534 - ปัจจุบัน 2519 - ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน 2534 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ	บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยจักร ให้สงแสง
2. นายสมบุญ ฟูศรีบุญ	รองประธานกรรมการ (พ.ศ.2551) ประธานกรรมการบริหาร (พ.ศ.2551) กรรมการลงทุน (พ.ศ.2551)	62	H.N.D. Maths Statistics & Computing, Hatfield Polytechnic, England.	0.12%	- ไม่มี -	- 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 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 เซียร์พรีอเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
3. นายณกมล พุดรังษี	กรรมการอิสระ (พ.ศ.2544) ประธานกรรมการตรวจสอบ (พ.ศ.2561) กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (พ.ศ.2561)	61	Master's Degree in Engineering (Electrical), Lamar University, USA.	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	DAP RCC AACP	2561 - ปัจจุบัน 2544 - 2561 2561 - ปัจจุบัน 2548 - 2561 2544 - ปัจจุบัน 2540 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล	บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย บริษัท เพชฌูดาส จำกัด
4. นายไพรัช เจริญชัยพงศ์	กรรมการ (พ.ศ.2526) กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (พ.ศ.2548)	62	Master of Management, มหาวิทยาลัยมหิดล	0.27%	- ไม่มี -	- ไม่มี -	DAP RCC	2526 - ปัจจุบัน 2519 - 2559 2536 - 2559 2534 - ปัจจุบัน 2521 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บมจ. นำสินประกันภัย บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด บริษัท สัน โฟนูลส์กรุ๊ป จำกัด บริษัท โรงเลื่อยจักรสันไพบูลย์ จำกัด
5. นาย มาว อ่อง ทุน	กรรมการอิสระ (มีนาคม พ.ศ.2559) กรรมการกำกับดูแลกิจการ (พ.ศ.2560)	59	Bsc.Eng.(Hons), University of London, England.	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	DAP	2559 - ปัจจุบัน 2546 - 2559 2556 - ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย Myanmar Investments International PLC. Thai Strategic Capital Management Co., Ltd. Myanmar Finance International Limited
6. นายสมบัติ พุดาวรรค์	กรรมการอิสระ (พ.ศ.2555) กรรมการตรวจสอบ (พ.ศ.2557) ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน (เมษายน พ.ศ.2561)	62	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (บริหารการเงินธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	DAP	2561 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2557 - 2561 2555 - ปัจจุบัน 2526 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย บริษัท ร่วมสมบัติเจริญ 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 2562

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ประวัติการทำผิด	ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
								ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
7. นางพรพรรณ ตันอริยกุล	กรรมการอิสระ (พ.ศ.2557) ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ (พฤษภาคม พ.ศ.2561) กรรมการตรวจสอบ (พฤษภาคม พ.ศ.2561)	59	ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.25%	- ไม่มี -	- ไม่มี -	DAP	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นำสินประกันภัย
								2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. นำสินประกันภัย
								2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด
								2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด
								2546 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ปามาทอย จำกัด
								2546 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ได้สวด (2505) จำกัด
								2543 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท เอเชีย ไอทีส์ จำกัด (มหาชน)
								2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชียแอร์พอร์ทไอทีส์ จำกัด
								2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แพทย์ไอทีส์เทคคิง จำกัด
								2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ.บี.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชียแพทย์ไอทีส์ จำกัด								
8. นายวิจิต เจริญชัยพงศ์	กรรมการ (มีนาคม พ.ศ.2560)	57	ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	0.94%	- ไม่มี -	- ไม่มี -	DAP CGE	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นำสินประกันภัย
								2553 - 2560	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นำสินประกันภัย
								2555 - ปัจจุบัน	รักษาการผู้จัดการฝ่ายจัดการสำนักงาน	บมจ. นำสินประกันภัย
								2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทอปปิคอลฟิมเบอร์ จำกัด
								2553 - 2559	กรรมการ	บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด
								2553 - 2559	กรรมการ	บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด
9. นายวรวิจน์ เจริญชัยพงศ์	กรรมการ (มีนาคม พ.ศ.2560) กรรมการบริหาร (เมษายน พ.ศ. 2560) ประธานกรรมการลงทุน (เมษายน พ.ศ. 2561)	39	Master of Business Administration สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.55%	- ไม่มี -	- ไม่มี -	DAP	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นำสินประกันภัย
								2559 - 2560	กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นำสินประกันภัย
								2555 - 2559	ผู้จัดการฝ่ายสินไหมรอนด์	บมจ. นำสินประกันภัย
								2550 - 2555	ผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา	บมจ. นำสินประกันภัย
10. นางกมลภรณ์ ชินธรรมมิตร	กรรมการ (มีนาคม พ.ศ.2560)	41	Master of Art in Marketing Northumbria University, United State of Kingdom.	0.72%	- ไม่มี -	- ไม่มี -	DAP	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นำสินประกันภัย
								2559 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บมจ. นำสินประกันภัย
								2552 - 2559	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บมจ. นำสินประกันภัย
11. นายเปรมจิต วิเศษแพทยา	กรรมการอิสระ (มีนาคม พ.ศ. 2561) กรรมการกำกับดูแลกิจการ (พฤษภาคม พ.ศ. 2561)	61	M.S. Computer Science, West Coast University, USA.	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	DAP	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. นำสินประกันภัย
								2561 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. นำสินประกันภัย
								2554 - 2555	Service Delivery Manager	Asia Bravura Solutions Limited.
								2549 - 2553	Project Director	Datamat Public Company Limited.
								2544 - 2548	Head of Technology	Standard Chartered Nokornthon Bank

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	ตำแหน่งปีที่รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษาสูงสุด	สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ประวัติการผิด	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
							ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
1. นายสมบุญ ฟูศรีบุญ	กรรมการผู้อำนวยการ (พ.ศ.2551)	62	H.N.D. Maths Statistics & Computing, Hatfield Polytechnic, England.	0.12%	- ไม่มี -	- 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.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 (มหาชน)
2. นายวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ (พ.ศ.2560)	39	Master of Business Administration สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.55%	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2560 - ปัจจุบัน 2559 - 2560 2555 - 2559 2550 - 2555	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ผู้จัดการฝ่ายสินไหมรถยนต์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา	บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย
3. นายวิจิต เจริญชัยพงศ์	กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ (พ.ศ.2560)	57	ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	0.94%	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2560 - ปัจจุบัน 2553 - 2560 2555 - ปัจจุบัน 2534 - ปัจจุบัน 2553 - 2559 2553 - 2559	กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ รักษาการผู้จัดการฝ่ายจัดการสำนักงาน กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย บริษัท ทรอยคอลลิมเบอร์ จำกัด บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด
4. นายพิริยะ กลั่นวิหค	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ด้านสินไหมรถยนต์ (พ.ศ.2555)	59	ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2555 - ปัจจุบัน 2553 - 2555 2526 - 2553	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ด้านสินไหมรถยนต์ ผู้จัดการฝ่ายสินไหมรถยนต์ ผู้จัดการสาขา	บมจ.นำสินประกันภัย บมจ.นำสินประกันภัย บมจ.นำสินประกันภัย
5. นายพงษ์พิสิษฐ กลุณเกษมศร	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขา และรักษาการผู้จัดการฝ่ายกิจการตลาด (พ.ศ.2559)	63	ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2559 - ปัจจุบัน 2556 - 2559	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขา และ รักษาการผู้จัดการฝ่ายกิจการตลาด ผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา	บมจ.นำสินประกันภัย บมจ.นำสินประกันภัย
6. นายธีระ ตรุษสาท	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (พ.ศ.2545)	59	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2545 - ปัจจุบัน 2542 - 2545 2541 - 2542	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย
7. นางกมลกรณ์ ชินธรรมมิตร	กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายการเงิน (พ.ศ.2559)	41	Master of Art in Marketing Northumbria University, United State of Kingdom.	0.72%	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2560 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2552 - 2559	กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย บมจ. นำสินประกันภัย

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

3. ตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

3.1 ฐานะของกรรมการของ บ.ม.จ. นำสินประกันภัยในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อกรรมการ	บมจ. นำสินประกันภัย	บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด	บริษัท ตรังสิน จำกัด	บมจ. เอเชียโฮเต็ล และบริษัทย่อย
1. นายชยยุทธ ผู้สันติ	//	/		
2. นายสมบุญ ฟูศรีบุญ	/ , /// , x	/ , x		
3. นายไพรัช เจริญชัยพงศ์	/			
4. นายณกมล พุฒรังษี	/			
5. นาย มาว อ่อง ทุน	/			
6. นายสมบัติ พุฒารวงศ์	/			
7. นางพรพรรณ ตันอริยกุล	/	/		/ , ///
8. นายวิจิต เจริญชัยพงศ์	/ , x			
9. นายวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์	/ , /// , x			
10. นางกมลภรณ์ ชินธรรมมิตร	/ , /// , x			
11. นายเปรมจิต วิเศษแพทยา	/			

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

3.2 ฐานะของเจ้าหน้าที่บริหารของ บ.ม.จ. นำสินประกันภัยในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. นำสินประกันภัย	บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด	บริษัท ตรังสิน จำกัด	บมจ. เอเชียโฮเต็ล และบริษัทย่อย
1. นายสมบุญ ฟูศรีบุญ	/ , /// , x	/ , x		
2. นายวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์	/ , /// , x			
3. นายวิจิต เจริญชัยพงศ์	/ , x			
4. นายพิริยะ กลั้ววิหก	x			
5. นายพงษ์พิติษฐ ฤกษ์นเกษตร	x			
6. นายธีระ ทรูสาธา	x			
7. นางกมลภรณ์ ชินธรรมมิตร	/ , /// , x			

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

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

4. รายละเอียดเกี่ยวกับที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4.1 รายชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้ปฏิบัติงานเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ดร. อภิชัย จันทระเสน อายุ 71 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 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
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. รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทฯ

5.1 รายชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้ปฏิบัติงานเป็นเลขานุการบริษัทฯ

นางสาวพรศิริย์ พิริยกรณ์กูร อายุ 44 ปี

5.2 คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ วิชาเอกสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

5.3 การอบรม

- Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) (Thai Institute of Director)
- Fundamentals for Corporate Secretaries (สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย)
- Advances for Corporate Secretaries Program (สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย)
- Training Program for CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) (สถาบันไทยพัฒน์)

5.4 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2562 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2562 – ปัจจุบัน รองผู้จัดการสำนักอำนวยการ
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2559 – 2562 ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักอำนวยการ
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2552 – 2559 ผู้จัดการแผนก สำนักอำนวยการ
บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

5.5 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

5.6 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

5.7 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 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 วัน ทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย