

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดข้อมูลของกรรมการ

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายโพธิพงษ์ คำซ่า ประธานกรรมการ 18 มิถุนายน 2551	82	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Temple University ประเทศสหรัฐอเมริกา	1.9044	เป็นบิดานางนวลพรรณ คำซ่า และ นายสาระ คำซ่า เป็นญาตินายยุติ คำซ่า นางสุจิตพรรณ คำซ่า นายกฤษฎา คำซ่า และนางจิตกานต์ จันทร์วิโรจน์	2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.เสริมสุข
					2552-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง
					2552-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.เมืองไทย โฮลดิ้ง
					2552-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.ทรัพย์เมืองไทย
					2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
					2526-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
นายยุติ คำซ่า ¹ รองประธานกรรมการ 18 มิถุนายน 2551	81	ปริญญาตรี Utah State University ประเทศสหรัฐอเมริกา	1.3973	เป็นบิดานางจิตกานต์ จันทร์วิโรจน์ เป็นญาตินายโพธิพงษ์ คำซ่า นางสุจิตพรรณ คำซ่า นางนวลพรรณ คำซ่า นายสาระ คำซ่า และนายกฤษฎา คำซ่า	2552-2554	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ	บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ² รองประธานกรรมการ 30 กรกฎาคม 2557	74	ปริญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย CAEN ประเทศฝรั่งเศส -Director Accreditation Program (DAP) 2546 -Audit Committee Program (ACP) 2550	0.2713	เป็นอดีตนายโทพิภพษ์ ลำซำ นายยุติ ลำซำ นางสุจิตพรหม ลำซำ นางนวลพรรณ ลำซำ นายสาระ ลำซำ นายกฤษฏา ลำซำ และนางจิตกานต์ จันทร์วิโรจน์	2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	สถาบันพระปกเกล้า
					2557-ปัจจุบัน	สมาชิก	สภาปฏิรูปแห่งชาติ
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ลีอกซ์เสย์
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานสนับสนุนการวิจัย
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	มูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัย พิบัติแห่งเอเชีย
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.เอเชียัน ไฟฟ์โตซูติคอลส์
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย
					2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	ประเมินผลกระทบวงการต่างประเทศ
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	สถาบันพระปกเกล้า
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการสภา	มูลนิธิสถาบันต่างประเทศศรัทธามย์
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.สปี อยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเซส
					2547-ปัจจุบัน	กงสุลกิตติมศักดิ์	ประเทศจาเมกาประจำประเทศไทย
					2547-ปัจจุบัน	นายก	สมาคมฝรั่งเศส
					2544-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.ลา구나 รีซอร์ท แอนด์ โฮเทล
					2544-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	หอการค้าไทย
					2543-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.ไทยวาฟูดโปรดักส์
2543-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ลีอกซ์แพค					
2542-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	ศูนย์เสสิกและรักษาสาขารัตนิน-กิม เบล					
2540-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย					
2539-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	ศูนย์กฎหมายภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง					

นางสุจิตพรรณ ลำช้า กรรมการ และ ประธาน คณะกรรมการบริหาร 18 มิถุนายน 2551	57	-ปริญญาโท (เกียรตินิยม) สาขาเศรษฐศาสตร์ Cambridge University ประเทศอังกฤษ -ปริญญาโท สาขาการจัดการ Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา -Director Accreditation Program (DAP) 2547	1.0678	เป็นญาตินายโพธิพงษ์ ลำช้า นายยุคติ ลำช้า นางนวลพรรณ ลำช้า นายสาระ ลำช้า นายกฤษฎา ลำช้า และนางจิตกานต์ จันทร์วิโรจน์	28 ม.ค. 2559	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยงองค์กร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
					2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง
					2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เมืองไทย โฮลดิ้ง
					2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ทรัพย์เมืองไทย
					2543-ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานคณะ อำนวยการบริหารและ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
					2541-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
นางนวลพรรณ ลำช้า กรรมการผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการคณะ อำนวยการบริหาร 1 มีนาคม 2553	50	-ปริญญาโท สาขาการจัดการการศึกษา Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา -Director Certification Program (DCP) 2548	1.5950	เป็นบุตรนายโพธิพงษ์ ลำช้า เป็นที่สวายนายสาระ ลำช้า เป็นญาตินายยุคติ ลำช้า นางสุจิตพรรณ ลำช้า นายกฤษฎา ลำช้า และนางจิตกานต์ จันทร์วิโรจน์	2558-ปัจจุบัน	กงสุลกิตติมศักดิ์	สาธารณรัฐลิทัวเนีย ประจำประเทศไทย
					2557-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	ประธานสถานีวิทยุแห่งชาติ
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการเอกลักษณ์ของชาติ	คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	หอการค้าไทย
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
					2553-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ	บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
					2553-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการ	บมจ.เมืองไทย เรียวล เอสเตท
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง
					2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.นวนคร
2552-ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์	บจก.ซังออนอเร็					

<p>นายสาระ ล่ำซำ กรรมการ และ กรรมการ คณะอำนวยการบริหาร 18 มิถุนายน 2551</p>	<p>46</p>	<p>- Master of Science in Administration Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา - Director Certification Program (DCP) 2543</p>	<p>1.6395</p>	<p>เป็นบุตรนายโพธิพงษ์ ล่ำซำ</p>	2559	กรรมการ และ กรรมการ บริหารความเสี่ยงองค์กร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
				<p>เป็นน้องชายนางนวลพรรณ ล่ำซำ</p>	2558-ปัจจุบัน	ประธาน	สภาธุรกิจประกันภัยไทย
				<p>เป็นญาตินายยุตติ ล่ำซำ</p>	2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมักวางแผนการเงินไทย
				<p>นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์</p>	2558-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
				<p>นางสุจิตพรหม ล่ำซำ</p>	2558-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
				<p>นายกฤษฎา ล่ำซำ</p>	2558-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
				<p>และนางจิตกานต์ จันทร์วิโรจน์</p>	2558-ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการประจำ สถาบันวิจัยสังคม(ผู้ทรงคุณวุฒิ)	สมาคมการค้ากลุ่มการเงินและการลงทุน สภา หอการค้าแห่งประเทศไทย
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมประกันชีวิตไทย
					2555-ปัจจุบัน	นายกสมาคม	มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	ในพระบรมราชินูปถัมภ์
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการที่ปรึกษา	สถาบันอนาคตไทยศึกษา
					2554-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
					2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
					2552-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ	บจก.เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง
	2552-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ	บจก.เมืองไทย โฮลดิ้ง				
	2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ				
	2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง				
	2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ทรัพย์เมืองไทย				

					2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.เมืองไทย เรียว เอสเตท
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เมืองไทย กรุ๊ป เซอร์วิส
					2550-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารและ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ที.ไอ.ไอ.
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิ พล.ต.อ. เกา สารสิน (ชื่อเดิมมูลนิธิ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด)
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการ	ชมรมคลังสมอง สจว.เพื่อความมั่นคงของชาติ
					2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
					2547-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	Young President's Organization (Thailand)
					2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
					2554-2556	กรรมการ	บจก.ทริส คอร์ปอเรชั่น
					2554-2556	กรรมการ	บจก.ทริส เรทติ้ง
					2553-2556	กรรมการ	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
					2553-2555	อุปนายกฝ่ายบริหาร	สมาคมประกันชีวิตไทย
					2552-2558	กรรมการ	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
					2552-2556	กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
					2548-2556	ที่ปรึกษา	ตลาดหลักทรัพย์ใหม่
นายเกร์ ลี คริสต์ ³ กรรมการ 18 มิถุนายน 2551	59	- Master of International Management American Graduate School of International Management, Arizona U.S.A	-	ไม่มี	2554-ปัจจุบัน	CEO in Asia	AGEAS Insurance International
					2555-2559	กรรมการ	บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
					2549-2554	Managing Director, Insurance, Asia Commercial Development and Support	AGEAS Insurance International

<p>นายโอฬาร วีรวรรณ⁴ กรรมการอิสระและ กรรมการคณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน 18 มิถุนายน 2551</p>	<p>78</p>	<p>-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Parsons College ประเทศสหรัฐอเมริกา -Director Certification Program (DCP) 2547</p>	<p>-</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>2550-ปัจจุบัน 2540-ปัจจุบัน 2514-ปัจจุบัน 2514-ปัจจุบัน 2538-2558</p>	<p>ประธาน กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ</p>	<p>บจก.วัลวีร์ บจก.วีรวรรณอินเตอร์เนชั่นแนล บจก.วีรวรรณ บจก. สหกรรมกรกิจ หอการค้าไทย</p>
<p>นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการสรร หาและกำหนดค่าตอบแทน 18 มิถุนายน 2551</p>	<p>62</p>	<p>-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบัน บัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - Anti-Corruption for Executive Program(ACEP) 2555 - Director Accreditation Program (DAP) 2548 - The Role of Chairman (RCM) 2544</p>	<p>-</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>2558-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2544-ปัจจุบัน 2552-2554 2551-2554 2551-2554</p>	<p>กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการและประธาน กรรมการบริหาร กรรมการและกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการอิสระและประธาน คณะอนุกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ คณะทำงาน</p>	<p>คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแล รัฐวิสาหกิจ คณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ไทย บมจ.ทุนภัทร มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญญา บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง บมจ.ดิเอราวัณ กรุ๊ป มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บมจ.หลักทรัพย์ภัทร บมจ.การบินไทย พัฒนาตลาดทุนไทย กระทรวงการคลัง ด้านการปฏิรูประบบภาษีกระทรวงการคลัง</p>

<p>นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน 29 ตุลาคม 2552</p>	<p>71</p>	<p>-ปริญญาโท MBA Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา -Director Certification Program (DCP) รุ่น ที่ 24 -Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 1 -Director Accreditation Program (DAP) -Audit Committee Program (ACP) -Finance for Non-Finance Director (FN)</p>	<p>-</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2550-2555 2549-2555</p>	<p>ที่ปรึกษา ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาคัดตมศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษา กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ ผู้พิพากษาสมทบ กรรมการ และประธาน กรรมการตรวจสอบ รองประธาน กรรมการอนุกรรมการ</p>	<p>คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงินและ การคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สภาธุรกิจไทย-สหภาพยุโรป (EU) หอการค้าไทย-รัสเซีย บจก. กรีนเนเจอร์อัลโปรดักส์ บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง ประเทศกลาง สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) สภาธุรกิจไทย - รัสเซีย กิจการยุโรป สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย</p>
<p>ดร.อโศก วงศ์ชะอุ่ม กรรมการอิสระ และ กรรมการคณะกรรมการ ตรวจสอบ 29 เมษายน 2553</p>	<p>65</p>	<p>-ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศ สหรัฐอเมริกา -Director Accreditation Program (DAP) 2557</p>	<p>-</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>2555-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2551-2557</p>	<p>อนุกรรมการตรวจสอบ กรรมการ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการการลงทุน ที่ปรึกษา</p>	<p>กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา บมจ.เมืองไทย เรียด เอสเตท บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต บจก.เมืองไทยแมนเนจเม้นท์ บจก.เอช อาร์ เซอร์วิสเซส บจก. ไคเร็กซ์ ทราเวล สภาภาษาชดไทย คณะอนุกรรมการการธนาคาร สถาบัน การเงิน ธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดทุนวุฒิสภา</p>

					2553-2556	กรรมการ	บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซทพลัส
					2553-2554	ที่ปรึกษา	รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี)
นายคิม ชี ยิป กรรมการ 27 กรกฎาคม 2554	45	-Bachelor of Business (Actuarial Science) Nanyang Technological University Singapore	-	ไม่มี	2554-ปัจจุบัน 2550-2554	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส Chief Actuary	บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย กรรมการ กรรมการคณะ อำนวยการบริหาร และ ประธานคณะกรรมการ บริหารจัดการความเสี่ยง 25 เมษายน 2556	52	-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) The Wharton Graduate School of Business Administration, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา -Director Certification Program (DCP) -Director Accreditation Program (DAP) -Role of Compensation Committee (RCC)	-	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2556-2558 2554-2555 2554-2555 2553-2556	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อำนวยการ กรรมการอิสระ หัวหน้าคณะที่ปรึกษาของ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล ประธานคณะที่ปรึกษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง กรรมการ รองประธานคณะกรรมการสรร หาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ อนุกรรมการเตรียมกำลังคน ภาครัฐ กรรมการและประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยงองค์กร ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย บมจ.การบินไทย สภากาชาดไทย บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต บจก.เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ภาครัฐ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บลจ.กองทุนกสิกรไทย บจก.ศูนย์วิจัยกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

					2553-2556	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บริหารความเสี่ยงองค์กร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
นางมรกต ยิบอินซอย ⁵ กรรมการอิสระ และ กรรมการคณะกรรมการ ตรวจสอบ 25 เมษายน 2556	50	-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบัน บัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย -Director Certification Program (DCP) 2547	-	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก.ยิบอินซอย
					2557-ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง ประเทศกลาง
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ยิบอินซอยอินเตอร์เนชั่นแนล
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ลิฟฟี่
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บจก.ยิบอินซอยและแอสส์
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ยิบอินซอย โชลูชั่น
					2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ศฤง์ผล
					2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แทนเจอร์ริน
					2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ยิบอินซอย คอนซัลติ้ง
					2539-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ซีเอสชั่นเฟ้นท์ (ประเทศไทย)
					2538-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ยิบอินซอยและแอสส์
					2537-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ยิบอินซอย
					2556-2558	กรรมการรองเลขาธิการ	หอการค้าไทย
					2556-2558	กรรมการ	จัดหาพัสดุ หอการค้าไทย
					2556-2557	กรรมการ	กิจกรรมสังคมและคุณภาพชีวิต หอการค้า ไทย
					2556-2557	กรรมการ	ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หอการค้า ไทย
					2556-2557	กรรมการ	ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง หอการค้าไทย
					2555-2556	กรรมการ	ธุรกิจขนาดใหญ่ หอการค้าไทย
					2555-2556	ที่ปรึกษาประธาน	คณะกรรมการการคมนาคม
					2554-2556	กรรมการ	สมาคมศิษย์เก่าศศินทร์ฯ

					2553-2557	ผู้ประนีประนอม	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
					2552-2556	กรรมการนักธุรกิจสตรี	หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย
					2551-2554	กรรมการ	เอ.ที.เอ.คาร์เนชั่นและงานมาตรฐานสินค้าหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย
					2551-2554	กรรมการ	พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย
					2550-2556	กรรมการ	"ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาฐานข้อมูล" สถาบันพระปกเกล้า
					2549-2557	กรรมการ	บจก.เออีเอส กรุ๊ป
					2548-2556	กรรมการ	บจก.เอ็นริช โบรคเกอร์
					2547-2557	กรรมการ	บจก.เอบี-โซลยูท
					2545-2556	กรรมการ	บจก.ทีซีซีแอล
					2543-2557	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	บจก.ยิบอินซอย
นางปทุมทริกา ไบเงิน กรรมการ กรรมการและเลขานุการ คณะอำนวยการบริหาร 29 ตุลาคม 2557	58	-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินและการบัญชี) University of Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา -Director Certification Program (DCP) 2552	-	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน	รองประธาน	คณะกรรมการการบัญชี-การเงินและการลงทุน สมาคมประกันวินาศภัย
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บมจ.เมืองไทยประกันภัย
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมนิติศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม
					2542-ปัจจุบัน	เหรียญกษาปณ์	มูลนิธิศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศไทย
					2551-2557	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บมจ.เมืองไทยประกันภัย

นางสาวสุพรรณ โกวานิชย์ ⁶ กรรมการ และ กรรมการ คณะอำนวยการบริหาร 1 มกราคม 2559	55	ปริญญาเอก สาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการ จัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	ไม่มี	2554-ปัจจุบัน 2551-2554	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.เมืองไทยประกันภัย บมจ.เมืองไทยประกันภัย
นายกฤษฎา จีนะวิจารณ์ ⁷ กรรมการอิสระ และ กรรมการ คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน 24 กุมภาพันธ์ 2559	53	-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of New Haven ประเทศสหรัฐอเมริกา -Director Certification Program (DCP) 2557	-	ไม่มี	ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-2558 2557-2558 2555-2556 2554-2557	ผู้อำนวยการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง บมจ.บางจากปิโตรเลียม ธนาคารแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บจก.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย บจก.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
นายพิลาศ พันธโกศล ⁸ กรรมการอิสระ และ กรรมการ คณะกรรมการ ตรวจสอบ 24 กุมภาพันธ์ 2559	64	-ปริญญาโท สาขาการจัดการการเงิน West Coast University ประเทศสหรัฐอเมริกา -Director Accreditation Program (DAP) 2548	0.0169	ไม่มี	2528-2558 2551-2558 2549-2558 2546-2558 2539-2558	กรรมการ กรรมการบริหารและ ผู้อำนวยการด้านด้านหิน ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ	บมจ.ลานนาเรียลตี้เสเชส PT. Singlurus Pratama PT. Lanna Mining Services PT. Lanna Herita Indonesia United Bulk Shipping Pte. Ltd.

นายกฤษณา ลำชำ ¹ กรรมการ 24 กุมภาพันธ์ 2559	52	-ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์ Oregon State University ประเทศสหรัฐอเมริกา -Director Accreditation Program (DAP) 2556	0.0665	เป็นญาตินายโพธิพงษ์ ลำชำ	2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น
				นายยุตติ ลำชำ	2556-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจก.เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง
				นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์	2553-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
				นางสุจิตพรธม ลำชำ	2539-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.พศิธาตา
				นางนวลพรรณ ลำชำ	2538-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ทีวีปราโมทย์
				นายสาระ ลำชำ	2556-2558	รองประธานกรรมการ	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
				และนางจิตกานต์ จันทรวโรจน์	2555-2556	ประธานกรรมการ	บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย
					2553-2556	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
					2552-2554	ประธานกรรมการ	บจก.ลิสซิ่งกสิกรไทย

¹ ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

² ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการ แทน นายยุตติ ลำชำ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

³ ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

⁴ ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2559

⁵ ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 และได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

⁶ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนายยุตติ ลำชำ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 และลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 แต่ยังคงเป็นกรรมการ คณะอำนวยการบริหาร และได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา คณะกรรมการ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

⁷ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายโอฬาร วีรวรรณ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

⁸ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ แทนนางมรกต อิบอินซอย มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

⁹ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนางสาวฐพรธม โกวานิชย์ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางนวลพรรณ ล่ำซำ					ดูข้อมูลได้จากตาราง รายละเอียดข้อมูลของกรรมการ		
นางปิ่นทริกา ไบเงิน							
นางสาวชอุพรพรรณ โกวานิชย์							
นายโนคม โลกาพัฒนา รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส	57	ปริญญาโท MBA, University of Wisconsin-Madison	-	ไม่มี	2551- 2555 2555-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บมจ.เมืองไทยประกันภัย บมจ.เมืองไทยประกันภัย
นางชะดาบุญ คูเปี่ยมสิน รองกรรมการผู้จัดการ และ เลขานุการบริษัท	61	ปริญญาโท การศึกษา สาขา Vocational Education, Mississippi State University	-	ไม่มี	2551-ปัจจุบัน 2559	รองกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บมจ.เมืองไทยประกันภัย บมจ.เมืองไทยประกันภัย
นายวาสิศ ล่ำซำ ¹ รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส	44	ปริญญาโท MBA, Lehigh University	-	ไม่มี	2551- 2558 2559	รองกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บมจ.เมืองไทยประกันภัย บมจ.เมืองไทยประกันภัย
คุณชัยฤทธิ์ ทรงพลังธรรม ² รองกรรมการผู้จัดการ	47	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขา พัฒนาการเศรษฐกิจ จากสถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (นิด้า)	-	ไม่มี	2550- 2554 2554- 2555	ผู้อำนวยการ รองกรรมการผู้จัดการ(และกรรมการ บริษัท)	บริษัท ลีออคตัน วัฒนา อินชัว รันส์ โบรคเกอร์ส(ประเทศ ไทย) จำกัด บริษัท จาร์คิน ลอยด์ ทอมป์ สัน จำกัด

นายอภิธร อมาตยกุล	50	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาด) New Hampshire College Graduated School of Business	-	ไม่มี	2556-20 ส.ค. 2558 2549 – 2554	รองกรรมการผู้จัดการ รองประธาน การตลาด ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	บมจ.เมืองไทยประกันภัย บริษัท พรุเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
น.ส.พรณี ปิติกุลตั้ง รองกรรมการผู้จัดการ	53	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)	-	ไม่มี	2537 - 2557 2558-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท สิ้นมั่นคง ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.เมืองไทยประกันภัย
นายศักดา พิชรานนท์ ³ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	56	ปริญญาตรี สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	ไม่มี	2551 – 2558 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บมจ.เมืองไทยประกันภัย บมจ.เมืองไทยประกันภัย
นางสาวสุพร เร้าปิตวงษ์กุล ⁴ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ อาวุโส	45	ปริญญาโท สาขาบัญชีการเงิน จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	ไม่มี	2552 - 2555 2556 - 2558 2559	ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บมจ.เมืองไทยประกันภัย บมจ.เมืองไทยประกันภัย บมจ.เมืองไทยประกันภัย

¹ ได้รับแต่งตั้งเป็น รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส มีผล 1 มกราคม 2559

² ลาออก เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558

³ ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส มีผล 1 มกราคม 2560

⁴ ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส มีผล 1 มกราคม 2559

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

บริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ที่เหมาะสม โดยมีหน้าที่ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- (1) ทะเบียนกรรมการ
 - (2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
 - (3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายกำหนดแล้ว เลขานุการบริษัท ยังมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอื่นๆ อีกดังต่อไปนี้

- ประสานงานเพื่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ประสานงานกับกรรมการผู้จัดการเพื่อกำหนดวาระการประชุม และจัดทำหนังสือเชิญประชุมต่างๆ พร้อมทั้งจัดทำเอกสารประกอบวาระการประชุม การจดบันทึกรายงานการประชุมทั้งหมด การประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อการชี้แจงหรือให้ข้อมูลต่อที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุม
- ทำหน้าที่ดำเนินการตามมติที่ประชุมกรรมการ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนของบริษัทดำเนินการประสานงานกับกรรมการใหม่เพื่อดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท
- ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทในส่วนที่จะต้องปฏิบัติตามกฎ และระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ทำหน้าที่จัดทำรายงานประจำปีของบริษัท จัดทำรูปเล่มและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- จัดให้มีสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและเก็บรักษาไว้ในบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถตรวจดูได้
- มีหน้าที่เป็น Investor Relation เป็นการให้ข้อมูลต่างๆ แก่นักลงทุน
- มีหน้าที่ในการให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และข้อกำหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์

1.3 กรณีเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company)

ไม่มี

2. บริษัทไม่มีบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมจึงไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมรายได้ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

3. ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม เคยถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
- (2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- (3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าว