

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ตามตารางดังนี้

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ อายุ วันที่ได้รับแต่งตั้ง (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้น ใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายโพธิพงษ์ ลำคำ ประธานกรรมการ 18 มิถุนายน 2551	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Temple University ประเทศสหรัฐอเมริกา	2.268	เป็นบิดานางนวลพรรณ ลำคำ และนายสาระ ลำคำ เป็นที่ขายรถยนต์ของห้างฯ หาญเงินลักษณ์ เป็นลูกพี่ลูกน้องนางสุดจิตพรรณ ลำคำ เป็นอานาถกฤษฎา ลำคำ เป็นลุงนางจิตกานต์ จันทร์วิโรจน์	2554-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2541-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ	บมจ.เสริมสุข บจก.เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง บจก.เมืองไทย โฮลดิ้ง บจก.ทรัพย์เมืองไทย บมจ.ภัทรลิสซิ่ง บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
นายชิงชัย หาญเงินลักษณ์ รองประธานกรรมการ 30 กรกฎาคม 2557	ปริญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย CAEN ประเทศฝรั่งเศส -Director Accreditation Program (DAP) 2546 -Audit Committee Program (ACP) 2550	0.2713	เป็นน้องเขยนายโพธิพงษ์ ลำคำ เป็นที่เขยนางสุดจิตพรรณ ลำคำ เป็นอาเขยนางนวลพรรณ ลำคำ นายสาระ ลำคำ นายกฤษฎา ลำคำ และนางจิตกานต์ จันทร์วิโรจน์	2560 2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการสภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ	บมจ. ลีออสเสย์ บมจ. ลีออสเสย์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) บมจ.เอเชียเอ็น ไลฟ์โคชดิวคอลลิส มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย ประเมินผลกระทบการต่างประเทศ สถาบันพระปกเกล้า มูลนิธิสถาบันต่างประเทศสรณรมย์ สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) บจก.สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเซส
				2547-ปัจจุบัน	กงสุลกิตติมศักดิ์	ประเทศจามปาปะระจำประเทศไทย

					2547-ปัจจุบัน	นายก	สมาคมฝรั่งเศส
					2544-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.ลาอูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล
					2544-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	หอการค้าไทย
					2543-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.ไทยวาฟูดโปรดักส์
					2542-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	ศูนย์เลสิกและรักษาสายตาโรดอิน-กิม เบล
					2542-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
					2542-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	สภาธุรกิจไทย - ฝรั่งเศส
					2542-ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิวิเทศพัฒนา
					2542-ปัจจุบัน	ประธานร่วม	สภาธุรกิจไทย - สหภาพยุโรป
					2539-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	ศูนย์กลางกฎหมายภูมิภาคแม่น้ำโขง
					2557-2559	กรรมการบริหาร	มูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย
					2557-2559	สมาชิก	สภาปฏิรูปแห่งชาติ
					2543-2558	ประธานกรรมการ	บจก. ลีอกซ์แพค
นางสุจิตพรพรณ ลำซำ กรรมการ และ ประธาน คณะกรรมการบริหาร 18 มิถุนายน 2551	58	-ปริญญาโท (เกียรตินิยม) สาขาเศรษฐศาสตร์ Cambridge University ประเทศอังกฤษ -ปริญญาโท สาขาการจัดการ Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา -Director Accreditation Program (DAP) 2547 -Executive Program, Standford Graduate School of Business, Standford University	1.0678	เป็นลูกพี่ลูกน้องนายโพธิพงษ์ ลำซำ เป็นลูกพี่ลูกน้องภรรยานายชิงชัย หาญเงินลักษณ์ เป็นนางนวลพรพรณ ลำซำ นายสาระ ลำซำ นายกฤษฎา ลำซำ และนางจิตกานต์ จันทร์วิโรจน์	2559-ปัจจุบัน	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 และประธาน คณะกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
					2541-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
นางนวลพรพรณ ลำซำ กรรมการผู้จัดการ และ	51	-ปริญญาโท สาขาการจัดการการศึกษา Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา	1.5950	เป็นบุตรีนายโพธิพงษ์ ลำซำ เป็นที่สาวนายสาระ ลำซำ	2559-ปัจจุบัน	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการคณะ อำนวยการบริหาร 1 มีนาคม 2553</p>	<p>-Director Certification Program (DCP) 2548</p>		<p>เป็นหลานกรรณายชิ่งซัย หาญเงินลักษณ์ เป็นหลานนางสุจิตพรธณ ลำซ่า เป็นลูกพี่ลูกน้องนากฤษฎา ลำซ่า และนางจิตกานต์ จันทรวิโรจน์</p>	<p>2558-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2557-2559</p>	<p>กงสุลกิตติมศักดิ์ กรรมการเอกลักษณ์ของชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษากรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กรรมการ ประธานกิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษา</p>	<p>สาธารณรัฐลิทัวเนีย ประจำประเทศไทย คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หอการค้าไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บมจ.ภัทรลิศซิ่ง บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต บมจ.เมืองไทย เร็ล เอสเตท บจก.เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง บมจ.นวนคร บจก.ซังออนอเร็ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ</p>
<p>นายสาระ ลำซ่า กรรมการ และ กรรมการ คณะอำนวยการบริหาร 18 มิถุนายน 2551</p>	<p>47 - Master of Science in Administration Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา - Director Certification Program (DCP) 2543 -Advanced Management Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา -Global Business Leaders Program, LEAD Business Institute, a partner of Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา</p>	<p>1.6395</p>	<p>เป็นบุตรนายโพธิพงษ์ ลำซ่า เป็นน้องชายนางนวลพรธณ ลำซ่า เป็นหลานกรรณายชิ่งซัย หาญเงินลักษณ์ เป็นหลานนางสุจิตพรธณ ลำซ่า เป็นลูกพี่ลูกน้องนากฤษฎา ลำซ่า และนางจิตกานต์ จันทรวิโรจน์</p>	<p>2559-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ และ กรรมการ บริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการอิสระ อุปนายกฝ่ายการตลาด นายก ประธาน ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา กรรมการอำนวยการประจำ สถาบันวิจัยสังคม (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ</p>	<p>บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมนักวางแผนการเงินไทย สภาธุรกิจประกันภัยไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย</p>
				<p>2556-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการที่ปรึกษา</p>	<p>สมาคมการค้ากลุ่มการเงินและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันอนาคตไทยศึกษา</p>

					2554-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
					2552-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการ	บจก.เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง
					2552-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการ	บจก.เมืองไทย โฮลดิ้ง
					2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
					2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ทรัพย์เมืองไทย
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เมืองไทย กรุ๊ป เซอร์วิส
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.เมืองไทย เรือล เอสเตท
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานคณะกรรมการ บริหารและกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ที. ไอ. โอ. (สถาบันประกันภัยไทย)
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิ พล.ต.อ. เกา สารสิน (ชื่อเดิมมูลนิธิป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด)
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการ	ชมรมคลังสมอง สวง.เพื่อความมั่นคงของชาติ
					2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
					2547-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	Young President's Organization (Thailand)
					2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
					2555-2559	นายกสมาคม	สมาคมประกันชีวิตไทย
					2554-2556	กรรมการ	บจก.ทริส คอร์ปอเรชั่น
					2554-2556	กรรมการ	บจก.ทริส เรทติ้ง
					2553-2556	กรรมการ	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
					2553-2555	อุปนายกฝ่ายบริหาร	สมาคมประกันชีวิตไทย
					2552-2559	กรรมการ	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
					2552-2559	กรรมการ	มูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง
					2552-2558	กรรมการ	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
					2552-2556	กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

					2550-2555 2548-2556	กรรมการ ที่ปรึกษา	สมาคมกวางแปงการเงินไทย ตลาดหลักทรัพย์ใหม่
นายเกร์ลี ศรีสัท ¹ กรรมการ 18 มิถุนายน 2551	60	- Master of International Management American Graduate School of International Management, Arizona U.S.A	-	ไม่มี	2554-ปัจจุบัน 2555-2559 2549-2554	CEO in Asia กรรมการ Managing Director, Insurance, Asia Commercial Development and Support	AGEAS Insurance International บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต AGEAS Insurance International
นายโอฬาร วีรวรรณ ² กรรมการอิสระและ กรรมการคณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน 18 มิถุนายน 2551	79	-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Parsons College ประเทศสหรัฐอเมริกา -Director Certification Program (DCP) 2547	-	ไม่มี	2550-ปัจจุบัน 2540-ปัจจุบัน 2514-ปัจจุบัน 2514-ปัจจุบัน 2538-2558	ประธาน กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ	บจก.วัลวีร์ บจก.วีรวรรณอินเตอร์เนชั่นแนล บจก.วีรวรรณ บจก. สหกรรมกรกิจ หอการค้าไทย
นายบรรจง พงษ์พานิช กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน 18 มิถุนายน 2551	63	-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 2559 - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 2555	-	ไม่มี	2555-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน	กรรมการและประธาน กรรมการบริหาร กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการและกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานคณะ อนุกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ บมจ.ทุนภัทร บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง
		- Director Accreditation Program (DAP) 2548 - The Role of Chairman (RCM) 2544			2547-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2558-2559	กรรมการอิสระ กรรมการและกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. ดิเอราวัน กรุ๊ป มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ บมจ.หลักทรัพย์ภัทร สภาที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

					2557-2559	ที่ปรึกษา	คณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
					2557-2559	กรรมการ	คณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ
นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย	72	-ปริญญาโท MBA Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา	-	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช)
กรรมการอิสระ					2558-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประธานคณะกรรมการ		-Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 24			2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	สภาธุรกิจไทย-สหภาพยุโรป (EU)
ตรวจสอบ และกรรมการ		-Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 1			2557-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	หอการค้าไทย-รัสเซีย
คณะกรรมการสรรหา		-Director Accreditation Program (DAP)			2551-ปัจจุบัน	กรรมการที่ปรึกษา	บจก. กรีนเนเจอร์ล โปรดักส์
และกำหนดค่าตอบแทน		-Audit Committee Program (ACP)			2553-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธาน	บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น
29 ตุลาคม 2552		-Finance for Non-Finance Director (FN)			2546-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
					2552-ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
					2550-2555	กรรมการ และประธานกรรมการ	ตรวจสอบ
					2550-2555	รองประธาน	สภาธุรกิจไทย - รัสเซีย
					2549-2555	กรรมการอนุกรรมการ	กิจการยุโรป สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

<p>ดร.อโศก วงศ์ชะอุ่ม</p> <p>กรรมการอิสระ และกรรมการ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>29 เมษายน 2553</p>	<p>66</p>	<p>-ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์</p> <p>มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา</p> <p>-Director Accreditation Program (DAP) 2557</p>	<p>-</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>2555-ปัจจุบัน</p> <p>2552-ปัจจุบัน</p> <p>2552-ปัจจุบัน</p> <p>2552-ปัจจุบัน</p> <p>2552-ปัจจุบัน</p> <p>2552-ปัจจุบัน</p> <p>2552-ปัจจุบัน</p> <p>2551-2557</p> <p>2553-2556</p>	<p>อนุกรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการ</p> <p>ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการการลงทุน</p> <p>ที่ปรึกษา</p> <p>กรรมการ</p>	<p>กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา</p> <p>บมจ.เมืองไทย เรียด เอสเตท</p> <p>บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต</p> <p>บจก.รักษาความปลอดภัย เมืองไทย แมเนจเม้นท์</p> <p>บจก.เอช อาร์ เซอร์วิสเซส</p> <p>บจก.โคเร็ค ทราเวล</p> <p>สภาอากาศไทย</p> <p>คณะกรรมการบริหารธนาคาร สถาบันการเงิน ธุรกิจ</p> <p>หลักทรัพย์ ตลาดทุน วุฒิสภา</p> <p>บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซทพลัส</p>
<p>นายคิม ชี อีป</p> <p>กรรมการ</p> <p>27 กรกฎาคม 2554</p>	<p>46</p>	<p>-Bachelor of Business (Actuarial Science)</p> <p>Nanyang Tecnological University Singapore</p>	<p>-</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>2554-ปัจจุบัน</p> <p>2550-ปัจจุบัน</p> <p>2550-2554</p>	<p>รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส</p> <p>Chief Actuary</p> <p>รองกรรมการผู้จัดการ</p>	<p>บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต</p> <p>บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต</p> <p>บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต</p>
<p>นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย</p> <p>กรรมการ กรรมการคณะ</p> <p>ผู้อำนวยการบริหาร และ</p> <p>ประธานคณะกรรมการ</p> <p>บริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>25 เมษายน 2556</p>	<p>53</p>	<p>-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน)</p> <p>The Wharton Graduate School of Business</p> <p>Administration, University of Pennsylvania ประเทศ</p> <p>สหรัฐอเมริกา</p> <p>-Role of the Chairman Program (RCP)</p> <p>-Director Certification Program (DCP)</p> <p>-Director Accreditation Program (DAP)</p> <p>-Role of Compensation Committee (RCC)</p> <p>-Advanced Management Program, Harvard Business</p> <p>School ประเทศสหรัฐอเมริกา</p>	<p>-</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>2559-ปัจจุบัน</p> <p>2559-ปัจจุบัน</p> <p>2558-ปัจจุบัน</p> <p>2557-ปัจจุบัน</p> <p>2556-ปัจจุบัน</p> <p>2556-ปัจจุบัน</p> <p>2556-ปัจจุบัน</p> <p>2555-ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ</p> <p>กรรมการนโยบายบุคลากร</p> <p>ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>หัวหน้าคณะที่ปรึกษาของ</p> <p>คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล</p> <p>ประธานคณะที่ปรึกษาประธาน</p> <p>เจ้าหน้าที่บริหาร</p> <p>อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>ประธานคณะกรรมการบริหารความ</p> <p>เสี่ยง</p>	<p>บมจ.บี.กริม เพาเวอร์</p> <p>สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย</p> <p>บมจ.การบินไทย</p> <p>สภาอากาศไทย</p> <p>บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต</p> <p>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต</p>

					2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
					2552-ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
					2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เมืองไทย กรุ๊ปโฮลดิ้ง
					2551-ปัจจุบัน	อนุกรรมการเตรียมกำลังคนภาครัฐ	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
					2556-2558	กรรมการและประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
					2554-2555	ประธานกรรมการ	บลจ.กองทุนกสิกรไทย
					2554-2555	ประธานกรรมการ	บจก.ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
					2553-2556	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
					2553-2556	สมาชิกคณะกรรมการบริหารบริหาร ความเสี่ยงองค์กร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
นางปทุมชริกา ไบเงิน	60	-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินและการบัญชี) University of Wisconsinประเทศสหรัฐอเมริกา -Director Certification Program (DCP) 2552	-	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	คณะกรรมการการบัญชี-การเงินและการลงทุน สมาคม ประกันวินาศภัยไทย
กรรมการ					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส	บมจ.เมืองไทยประกันภัย
กรรมการและเลขานุการ					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหาร					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม
29 ตุลาคม 2557					2542-ปัจจุบัน	เหรียญก	มูลนิธิศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวัดคอนจีนประเทศไทย
					2551-2557	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บมจ.เมืองไทยประกันภัย

<p>นายกฤษฎา จินะวิจารณ์</p> <p>กรรมการอิสระ และ</p> <p>กรรมการ คณะกรรมการ</p> <p>สรรหาและกำหนด</p> <p>ค่าตอบแทน</p> <p>24 กุมภาพันธ์ 2559</p>	55	<p>-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ</p> <p>University of New Haven ประเทศสหรัฐ</p> <p>อเมริกา</p> <p>-Director Certification Program (DCP) 2557</p>	-	ไม่มี	<p>2559-ปัจจุบัน</p> <p>2558-ปัจจุบัน</p> <p>2558-ปัจจุบัน</p> <p>2557-ปัจจุบัน</p> <p>2557-2558</p> <p>2557-2558</p> <p>2555-2556</p> <p>2554-2557</p>	<p>ผู้อำนวยการ</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>สมาชิก</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p>	<p>สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง</p> <p>บมจ.บางจากปิโตรเลียม</p> <p>สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ</p> <p>ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย</p> <p>บจก.วิฑูการบิเนแห่งประเทศไทย</p> <p>บจก.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์</p> <p>บมจ.ธนาคารกรุงไทย</p>
<p>นายพิลาศ พันธโกศล</p> <p>กรรมการอิสระ และ</p> <p>กรรมการ คณะกรรมการ</p> <p>ตรวจสอบ</p> <p>24 กุมภาพันธ์ 2559</p>	65	<p>-ปริญญาโท สาขาการจัดการการเงิน</p> <p>West Coast University ประเทศสหรัฐอเมริกา</p> <p>-Director Accreditation Program (DAP) 2548</p>	0.0169	ไม่มี	<p>2528-2558</p> <p>2551-2558</p> <p>2549-2558</p> <p>2546-2558</p> <p>2539-2558</p>	<p>กรรมการ กรรมการบริหารและ</p> <p>ผู้อำนวยการด้านอำนวยการ</p> <p>ประธานกรรมการบริหาร</p> <p>ประธานกรรมการบริหาร</p> <p>ประธานกรรมการบริหาร</p> <p>กรรมการ</p>	<p>บมจ.ลานานีเชอร์สเชส</p> <p>PT. Singlurus Pratama</p> <p>PT. Lanna Mining Services</p> <p>PT. Lanna Herita Indonesia</p> <p>United Bulk Shipping Pte. Ltd.</p>
<p>นายกฤษฎา ลำซ่า</p> <p>กรรมการ</p> <p>24 กุมภาพันธ์ 2559</p>	53	<p>-ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์</p> <p>Oregon State University ประเทศสหรัฐอเมริกา</p> <p>-Director Accreditation Program (DAP) 2556</p>	0.0665	<p>เป็นหลานานายโพธิพงษ์ ลำซ่า</p> <p>เป็นหลานกรรณานายชิงชัย</p> <p>หาญเงินลักษณ์</p> <p>เป็นหลานนางสุจิตพรหม ลำซ่า</p> <p>เป็นลูกพี่ลูกน้องนางนวลพรหม ลำซ่า</p> <p>นายสาระ ลำซ่า และ</p> <p>นางจิตกานต์ จันทรวโรจน์</p>	<p>2559-ปัจจุบัน</p> <p>2559-ปัจจุบัน</p> <p>2559-ปัจจุบัน</p> <p>2559-ปัจจุบัน</p> <p>2556-ปัจจุบัน</p> <p>2556-ปัจจุบัน</p> <p>2554-ปัจจุบัน</p> <p>2553-ปัจจุบัน</p> <p>2539-ปัจจุบัน</p>	<p>ประธานกรรมการ</p> <p>ประธานกรรมการและประธาน</p> <p>กรรมการบริหาร</p> <p>ประธานกรรมการและประธาน</p> <p>กรรมการบริหาร</p> <p>ประธานกรรมการและประธาน</p> <p>กรรมการบริหาร</p> <p>รองประธานกรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>รองประธานกรรมการ</p> <p>รองประธานกรรมการ</p> <p>กรรมการ</p>	<p>บมจ.เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น</p> <p>บจก.ไมซ์สเตอร์ เทคโนโลยี</p> <p>บจก.ทรัพย์ละออ</p> <p>บจก.อโด้บลิส</p> <p>บจก.เมืองไทย กรุ๊ปโฮลดิ้ง</p> <p>บมจ.เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น</p> <p>บจก.พุกขาคคลินิก</p> <p>บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต</p> <p>บจก.พุดธิธาตา</p>
					2538-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ทวีปราโมทย์

					2556-2558	รองประธานกรรมการ	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
					2555-2556	ประธานกรรมการ	บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย
					2553-2556	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
					2552-2554	ประธานกรรมการ	บจก.ลิซซิ่งกสิกรไทย
นายแฟรงค์ โยฮาน เจอร์ราด แวน แคมเพน ³ 27 เมษายน 2559	53	-ปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ University of Amsterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ -ปริญญาโท สาขาการตลาด Tilburg University ประเทศเนเธอร์แลนด์ - Fellow of Dutch Actuarial Association and Actuarial Society of Hong Kong	-	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	East West Life Insurance Corporation
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	Etiqa Insurance Pte Ltd
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	Etiqa Life Internationas (L) Ltd
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	Etiqa Offshore Insurance (L) Ltd
					2556-ปัจจุบัน	Chief Commercial Officer	AGEAS Asia Holdings Limited
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	Etiqa Takaful Berhad
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	Etiqa Insurance Berhad
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	AGEAS Insurance Company (Asia) Limited
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	AGEAS Asia Holdings Limited
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เมืองไทยโฮลดิ้ง
					2552-2554	Director Products & Operation, Asia Commercial Development	AGEAS Asia Holdings Limited

¹ ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2559

² ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

³ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนายเกร์ ลี คริสท์ มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2559

ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางนวลพรรณ ล่ำซำ					ดูข้อมูลได้จากตาราง รายละเอียดข้อมูลของกรรมการ		
นางปิ่นทริกา ไบเงิน							
นางสาวชูพรรณ โกวานิชย์	55	ปริญญาเอก สาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	ไม่มี	2544 – 2548 2548 – 2549 2549 – 2550 2551 – 2554 2554 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย รองกรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษา รองกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	ธนาคารเอเชีย จก.(มหาชน) บจก.เมืองไทยประกันภัย Value Alliance Consulting บมจ.เมืองไทยประกันภัย บมจ.เมืองไทยประกันภัย
นายธโนดม โลกาพัฒนา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	58	ปริญญาโท MBA, University of Wisconsin-Madison	-	ไม่มี	2539 – 2551 2551 – 2555 2555 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บมจ.เมืองไทยประกันภัย
นายวาสิศ ล่ำซำ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	45	ปริญญาโท MBA, Lehigh University	-	ไม่มี	2545 – 2547 2548 – 2551 2551 – 2558 2559 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บมจ.ภัทรประกันภัย บมจ.ภัทรประกันภัย บมจ.เมืองไทยประกันภัย บมจ.เมืองไทยประกันภัย
นางชะตาบุญ คูเปี่ยมสิน รองกรรมการผู้จัดการ	62	ปริญญาโท การศึกษา สาขา Vocational Education, Mississippi State University	-	ไม่มี	2548 - 2549 2550 - 2551 2551 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.เมืองไทยประกันภัย

นายอภิธร อมาตยกุล	51	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาด) New Hampshire College Graduated School of Business	-	ไม่มี	2549 – 2554 2554 - ปัจจุบัน	รองประธาน การตลาด ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. พรุเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) บมจ.เมืองไทยประกันภัย
น.ส.พรณี ปิติกุลตั้ง รองกรรมการผู้จัดการ	54	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ ทั่วไป จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ (นิด้า)	-	ไม่มี	2537 – 2557 2558-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.สินมั่นคง ประกันภัย บมจ.เมืองไทยประกันภัย
นายประวิทย์ จิมากร รองกรรมการผู้จัดการ	51	ปริญญาโท MIS Eastern Michigan University	-	ไม่มี	2550 - 2556 2557 – 2559 2559 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Chief Operation Officer (COO) รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต บมจ. แมนูไลฟ์ประกันชีวิต (ประเทศไทย) บมจ.เมืองไทยประกันภัย
นายศักดิ์ พิชรานันท์ ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการ	56	ปริญญาตรี สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	ไม่มี	2551 – 2558 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บมจ.เมืองไทยประกันภัย บมจ.เมืองไทยประกันภัย
นายยุทธนา สุวรรณประคิษฐ์ เลขานุการบริษัท	47	ปริญญาโท นิติศาสตร์ สาขากฎหมาย มหาชน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	ไม่มี	2551 – 2554 2555 – 2560 2560-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บมจ.เมืองไทยประกันภัย บมจ.เมืองไทยประกันภัย บมจ.เมืองไทยประกันภัย

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

บริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ที่เหมาะสม โดยมีหน้าที่ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

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

นอกจากหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายกำหนดแล้ว เลขานุการบริษัท ยังมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอื่นๆ อีกดังต่อไปนี้

- ประสานงานเพื่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ประสานงานกับกรรมการผู้จัดการเพื่อกำหนดวาระการประชุม และจัดทำหนังสือเชิญประชุมต่างๆ พร้อมทั้งจัดทำเอกสารประกอบวาระการประชุม การจดบันทึกรายงานการประชุมทั้งหมด การประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อการชี้แจงหรือให้ข้อมูลต่อที่ประชุม ในแต่ละวาระของการประชุม

- 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 เคยถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำ ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
- (2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- (3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิด