

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ตามตารางดังนี้

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายโพธิพงษ์ ลำซ่า ประธานกรรมการ 18 มิถุนายน 2551	84	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Temple University ประเทศสหรัฐอเมริกา	2.268	เป็นบิดานางนวลพรรณ ลำซ่า และนายสาระ ลำซ่า เป็นที่ขายกรรยานายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ เป็นลูกพี่ลูกน้องนางสุจิตพรรณ ลำซ่า เป็นอานายกฤษฎา ลำซ่า เป็นลุงนางจิตกานต์ จันทรวีโรจน์	2560-ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์	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
					2541-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ รองประธานกรรมการ 30 กรกฎาคม 2557	76	ปริญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย CAEN ประเทศฝรั่งเศส -Director Accreditation Program (DAP) 2546 -Audit Committee Program (ACP) 2550	0.2713	เป็นน้องเขยนายโพธิพงษ์ ลำซ่า เป็นที่เขยนางสุจิตพรรณ ลำซ่า เป็นอาเขยนางนวลพรรณ ลำซ่า นายสาระ ลำซ่า นายกฤษฎา ลำซ่า และนางจิตกานต์ จันทรวีโรจน์	2560-ปัจจุบัน	รองประธาน กรรมการบริหาร	บมจ. ลีอกซ์เลย์
					2560-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ เยาวชน
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ลีอกซ์เลย์
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.เอเชียน ไฟฟ์โตซูติกคอลส์
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	สถาบันพระปกเกล้า
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิสถาบันการต่างประเทศสราญรมย์
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเซส
					2547-ปัจจุบัน	กงสุลกิตติมศักดิ์	ประเทศจามกาศประจำประเทศไทย

					2547-ปัจจุบัน 2544-ปัจจุบัน 2544-ปัจจุบัน 2543-ปัจจุบัน 2542-ปัจจุบัน 2542-ปัจจุบัน 2542-ปัจจุบัน 2542-ปัจจุบัน 2539-ปัจจุบัน 2552-2560 2539-2560 2542-2560 2557-2559 2557-2559 2543-2558	นายก กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการ กรรมการ ประธานร่วม กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร สมาชิก ประธานกรรมการ	สมาคมฝรั่งเศส บมจ.ลา구나 รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล หอการค้าไทย บมจ.ไทยวาฟูดโปรดักส์ ศูนย์ผลิตและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล สภาธุรกิจไทย - ฝรั่งเศส มูลนิธิวิเทศพัฒนา สภาธุรกิจไทย - สหภาพยุโรป มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประเมินผลกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์กฎหมายภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย สภาปฏิรูปแห่งชาติ บจก. ลีอกซแพค
นางสุจิตพรรณ คำชำ กรรมการ และ ประธาน คณะกรรมการบริหาร 18 มิถุนายน 2551	59	-ปริญญาโท (เกียรตินิยม) สาขาเศรษฐศาสตร์ Cambridge University ประเทศอังกฤษ -ปริญญาโท สาขาการจัดการ Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา -Director Accreditation Program (DAP) 2547 -Executive Program, Stanford Graduate School of Business, Stanford University	1.0678	เป็นลูกพี่ลูกน้องนายโพธิพงษ์ คำชำ เป็นลูกพี่ลูกน้องภรรยานายชิงชัย หาญเจนลักษ์ เป็นอานางนวลพรรณ คำชำ นายสาระ คำชำ นายกฤษฎา คำชำ และนางจิตกานต์ จันทรวโรจน์	2560-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2543-ปัจจุบัน 2541-ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ และประธาน คณะกรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ	บริษัท ฟุเชี่ย เวเนเจอร์ แคปิทัล จำกัด บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บจก.เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง บจก.เมืองไทย โฮลดิ้ง บจก.ทรัพย์เมืองไทย บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการคณะ อำนวยการบริหาร 1 มีนาคม 2553	52	-ปริญญาโท สาขาการจัดการการศึกษา Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา -Director Certification Program (DCP) 2548	1.5950	เป็นบุตรนายโพธิพงษ์ ล่ำซำ เป็นที่สวานายสาระ ล่ำซำ เป็นหลานภรรยาชายชิงชัย หาญเงินลักษณ์ เป็นหลานนางสุจิตพรหม ล่ำซำ เป็นลูกพี่ลูกน้องนายกฤษฎา ล่ำซำ และนางจิตกานต์ จันทร์วิโรจน์	2561-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2559-ก.พ. 2561 2559-2560 2552-2560 2557-2559	กรรมการ กรรมการรองเลขาธิการ กรรมการกำกับบริหาร เงิน ลงทุน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กงสุลกิตติมศักดิ์ กรรมการเอกอัครราชทูต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษากรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประธานกิตติมศักดิ์ กรรมการอิสระ กรรมการกำหนด คำตอบแทน กรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการ และ กรรมการ บริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการอิสระ	บมจ.ดู เคย์ ดรีม หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สาธารณรัฐลิทัวเนีย ประจำประเทศไทย คณะกรรมการเอกอัครราชทูต กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บมจ.ภัทรลิสซิ่ง บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต บมจ.เมืองไทย เรียว เอสเตท บจก.เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง บจก.ซังออนอว์ บมจ.ดู เคย์ ดรีม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บมจ.นวนคร ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ บริษัท ฟูเซียว เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด สภาธุรกิจประกันภัยไทย หอการค้าไทย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
นายสาระ ล่ำซำ กรรมการ และ กรรมการ คณะอำนวยการบริหาร 18 มิถุนายน 2551	48	- 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	1.6395	เป็นบุตรนายโพธิพงษ์ ล่ำซำ เป็นน้องชายนางนวลพรรณ ล่ำซำ เป็นหลานภรรยาชายชิงชัย หาญเงินลักษณ์ เป็นหลานนางสุจิตพรหม ล่ำซำ เป็นลูกพี่ลูกน้องนายกฤษฎา ล่ำซำ	2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการ และ กรรมการ บริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการอิสระ	บมจ.ดู เคย์ ดรีม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บมจ.นวนคร ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ บริษัท ฟูเซียว เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด สภาธุรกิจประกันภัยไทย หอการค้าไทย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

	Business Institute, a partner of Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา		และนางจิตกานต์ จันทวิโรจน์	2559-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน	อุปนายกฝ่ายการตลาด นายก ที่ปรึกษานายกสมาคม ที่ปรึกษา กรรมการอำนวยการประจำ สถาบันวิจัยสังคม (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการที่ปรึกษา ที่ปรึกษา กรรมการผู้จัดการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมนักวางแผนการเงินไทย สมาคมนักศึกษาศาสน์บัณฑิตวิทยาลัย สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย สมาคมการค้ากลุ่มการเงินและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันอนาคตไทยศึกษา สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต บจก.เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง บจก.เมืองไทย โฮลดิ้ง สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ บจก.ทรัพย์เมืองไทย บจก.เมืองไทย กรุ๊ป เซอร์วิส บมจ.เมืองไทย เรียด เอสเตท
--	--	--	----------------------------	--	--	--

					2550-ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานคณะ กรรมการบริหาร และ กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา	บมจ.ภัทรลิขซึ่ง
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ที.ไอ.ไอ. (สถาบันประกันภัยไทย)
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิ พล.ต.อ. เภา สารสิน (ชื่อเดิมมูลนิธิป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด)
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการ	ชมรมคลังสมอง สจว.เพื่อความมั่นคงของชาติ
					2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ภัทรลิขซึ่ง
					2547-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	Young President's Organization (Thailand)
					2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
					2558-2560	ประธาน	สภาธุรกิจประกันภัยไทย
					2558-2560	ที่ปรึกษา	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
					2555-2559	นายกสมาคม	สมาคมประกันชีวิตไทย
					2552-2559	กรรมการ	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
					2552-2559	กรรมการ	มูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง
					2552-2558	กรรมการ	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
					2554-2556	กรรมการ	บจก.ทริส คอร์ปอเรชั่น
					2554-2556	กรรมการ	บจก.ทริส เรทติ้ง
					2553-2556	กรรมการ	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
					2552-2556	กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
					2548-2556	ที่ปรึกษา	ตลาดหลักทรัพย์ใหม่

<p>นายบรรยง พงษ์พานิช¹ กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน 18 มิถุนายน 2551</p>	<p>64</p>	<p>-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 2559 - 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>2555-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2558-2559 2557-2559 2557-2559</p>	<p>กรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการและ กรรมการบริหาร กรรมการและ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธาน คณะอนุกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการและ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการ</p>	<p>บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญญา บมจ.ทุนภัทร บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง บมจ.ดิเอราวัณ กรุ๊ป มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ บมจ.หลักทรัพย์ภัทร สภาที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ คณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรับวิสาหกิจ (TDR)</p>
<p>นายชูศักดิ์ ดิเรกวัดนชัย กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน 29 ตุลาคม 2552</p>	<p>73</p>	<p>-ปริญญาโท MBA Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา -Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 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>2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน</p>	<p>ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ที่ปรึกษาประจำ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ</p>	<p>บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงินและ การคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p>

					2557-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2557-2559 2552-2558 2551-2559	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ ผู้พิพากษาสมทบ กรรมการ กรรมการ และประธาน กรรมการตรวจสอบ กรรมการที่ปรึกษา	หอการค้าไทย-รัสเซีย บมจ. อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง ประเทศกลาง สภาธุรกิจไทย-สหภาพยุโรป (EU) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) บจก.กรีนเนเจอร์ลโปรดัคส์
ดร.อโศก วงศ์ชะอุ่ม ² กรรมการอิสระ ประธาน คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ 29 เมษายน 2553	67	-ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา -Director Accreditation Program (DAP) 2557	-	ไม่มี	2555-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2551-2557 2553-2556	อนุกรรมการตรวจสอบ กรรมการ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการการลงทุน ที่ปรึกษา กรรมการ	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา บมจ.เมืองไทย เรียล เอสเตท บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต บจก.รักษาความปลอดภัย เมืองไทย แมเนจเม้นท์ บจก.เอช อาร์ เซอร์วิสเอส บจก.ไคเร็ค ทราเวล สภาอากาศไทย คณะอนุกรรมการการธนาคาร สถาบัน การเงิน ธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดทุน วุฒิสภา บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซทพลัส
นายคิม ชี ยิป กรรมการ 27 กรกฎาคม 2554	47	-Bachelor of Business (Actuarial Science) Nanyang Tecnological University Singapore	-	ไม่มี	2554-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2550-2554	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส Chief Actuary รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

<p>นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย กรรมการ กรรมการคณะ อำนวยการบริหาร และ ประธานคณะกรรมการ บริหารจัดการความเสี่ยง 25 เมษายน 2556</p>	54	<p>-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) The Wharton Graduate School of Business Administration, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา -Role of the Chairman Program (RCP) -Director Certification Program (DCP) -Director Accreditation Program (DAP) -Role of Compensation Committee (RCC) -Advanced Management Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา</p>	-	ไม่มี	<p>2560-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2556-2558 2553-2556</p>	<p>ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อำนวยการ กรรมการ กรรมการนโยบายบุคลากร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อำนวยการ กรรมการอิสระ หัวหน้าคณะที่ปรึกษาของ คณะกรรมการทรัพยากร บุคคล ประธานคณะที่ปรึกษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อนุกรรมการบริหารความ เสี่ยง ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง กรรมการ รองประธานคณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการ อนุกรรมการเตรียมกำลังคน ภาครัฐ กรรมการและประธาน กรรมการบริหารความเสี่ งองค์กร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส</p>	<p>โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ สภากาชาดกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย บมจ.การบินไทย สภากาชาดไทย บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต บจก.เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย</p>
--	----	---	---	-------	--	---	--

					2553-2556	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บริหารความเสี่ยงองค์กร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
นางปณชฎิศา ไบเงิน กรรมการ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหาร 29 ตุลาคม 2557	61	-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินและ การบัญชี) University of Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา -Director Certification Program (DCP) 2552	-	ไม่มี	2559-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2542-ปัจจุบัน 2551-2557 2558-2560	กรรมการ และ กรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ รองกรรมการ ผู้จัดการอาวุโส กรรมการ กรรมการ เหรียญกษาปณ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส รองประธาน	บจก. เอสที เมืองไทยประกันภัย บมจ.เมืองไทยประกันภัย สมาคมนิติศาสตร์และ การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มูลนิธิศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศไทย บมจ.เมืองไทยประกันภัย คณะกรรมการการบัญชี-การเงินและ การลงทุน สมาคมประกันวินาศภัย
นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ ³ กรรมการอิสระ และ กรรมการ คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน 24 กุมภาพันธ์ 2559	56	-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of New Haven ประเทศสหรัฐ อเมริกา -Director Certification Program (DCP) 2557	-	ไม่มี	2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2559-2560 2558-2560 2557-2560 2557-2558 2557-2558 2555-2556 2554-2557	อธิบดี กรรมการ กรรมการอิสระ ผู้อำนวยการ สมาชิก กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	กรมสรรพสามิต ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บมจ.บางจากปิโตรเลียม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บจก.วิฑูการบินแห่งประเทศไทย บจก.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

นายพิลาศ พันธโกศล กรรมการอิสระ และ กรรมการ คณะกรรมการ ตรวจสอบ 24 กุมภาพันธ์ 2559	66	-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 กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการด้านถ่านหิน ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ	บมจ.ลานนาเรียลตี้แอสเสท PT. Singlurus Pratama PT. Lanna Mining Services PT. Lanna Herita Indonesia United Bulk Shipping Pte. Ltd.
นายกฤษฎา ลำซ่า กรรมการ 24 กุมภาพันธ์ 2559	54	-ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์ Oregon State University ประเทศสหรัฐอเมริกา -Director Accreditation Program (DAP) 2556	0.0665	เป็นหลานนายโพธิพงษ์ ลำซ่า เป็นหลานกรรขานายชิงชัย หาญเงินลักษณ์ เป็นหลานนางสุจิตพรธณ ลำซ่า เป็นลูกพี่ลูกน้องนางนวลพรธณ ลำซ่า นายสาระ ลำซ่า และ นางจิตกานต์ จันทร์วิโรจน์	2561-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการ	บมจ.ลือกษ์เลย์ บมจ.เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น บจก.ไมซ์สเตอร์ เทคนิค บจก.ทรัพย์ละออ บจก.อโต้บิลิส บจก.เมืองไทย กู้ไปโฮลดิ้ง
					2556-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2539-ปัจจุบัน 2538-ปัจจุบัน 2556-2558 2555-2556 2553-2556	กรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บมจ.เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น บจก.พศกาศคลินิก บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต บจก.พศกาศดา บจก.ทวีปราโมทย์ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

นายแฟรงค์ โยฮาน เจอร์ราด แวน แคมเพน 27 เมษายน 2559	54	-ปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ University of Amsterdam ประเทศ เนเธอร์แลนด์ -ปริญญาโท สาขาการตลาด Tilburg University ประเทศเนเธอร์แลนด์ - Fellow of Dutch Actuarial Association and and Actuarial Society of Hong Kong	-	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	East West Ageas 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.เมืองไทย โฮลดิ้ง

¹ สิ้นสุดวาระการเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อยอื่น ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560

² ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

³ ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อ-สกุล ผู้บริหาร ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางนวลพรรณ ล่ำซำ					ดูข้อมูลได้จากตาราง รายละเอียดข้อมูลของกรรมการ		
นางบุณยริกา ไบเงิน							
นางสาวซูพรรณ โกวานิชย์	56	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
นายวาสิค ล่ำซำ	46	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
นางชะดาบุญ คูเปี่ยมสิน	63	ปริญญาโท การศึกษา สาขา Vocational Education, Mississippi State University	-	ไม่มี	2548 - 2549 2550 - 2551 2551 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.เมืองไทยประกันภัย
นายอภิธร อมาตยกุล	52	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาด) New Hampshire College Graduate School of Business	-	ไม่มี	2549 – 2554 2554 - ปัจจุบัน	รองประธาน การตลาด ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) บมจ.เมืองไทยประกันภัย

น.ส.พรณี ปิติกุลตั้ง	55	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)	-	ไม่มี	2537 – 2557 2558-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.สินมั่นคง ประกันภัย บมจ.เมืองไทยประกันภัย
นายประวิทย์ จิมากร	52	ปริญญาโท MIS Eastern Michigan University	-	ไม่มี	2550 - 2556 2557 – 2559 2559 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Chief Operation Officer (COO) รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต บมจ. แมงกอลไฟ้ประกันชีวิต (ประเทศไทย) บมจ.เมืองไทยประกันภัย
คุณชัยฤทธิ์ ทรงพลังธรรม	49	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)	-	ไม่มี	2554 – 2555 2556 – 2558 2559 - 2560 2560 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ (และกรรมการบริษัท) รองกรรมการผู้จัดการ รองประธานอำนวยการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท จาร์ดีน ลอยด์ ทอมป์สัน จำกัด บมจ.เมืองไทยประกันภัย บมจ.ไทยไฟ้ประกันภัย บมจ.เมืองไทยประกันภัย
คุณธนวันต์ ชัยวัฒนะ	44	ปริญญาโท Public Administration – Economic Policy Management, Columbia University	-	ไม่มี	2545 – 2551 2553 – 2560 2560 - ปัจจุบัน	Director กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ	The Quant Group Limited. บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บมจ.เมืองไทยประกันภัย
นายยุทธนา สุวรรณประดิษฐ์ เลขานุการบริษัท	48	ปริญญาโท นิติศาสตร์ สาขากฎหมายมหาชน 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. เก็บรักษารายงานการมีส่วนร่วมได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายกำหนดแล้ว เลขานุการบริษัท ยังมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอื่นๆ อีกดังต่อไปนี้

- ประสานงานเพื่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ประสานงานกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อกำหนดวาระการประชุม และจัดทำหนังสือเชิญประชุมต่างๆ พร้อมทั้งจัดทำเอกสารประกอบวาระการประชุม การจดบันทึก รายงานการประชุมทั้งหมด การประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อการชี้แจงหรือให้ข้อมูลต่อที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุม
- ทำหน้าที่ดำเนินการตามมติที่ประชุมกรรมการ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนของบริษัทดำเนินการประสานงานกับกรรมการใหม่เพื่อดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท
- ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทในส่วนที่จะต้องปฏิบัติตามกฎ และระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ทำหน้าที่จัดทำรายงานประจำปีของบริษัท จัดทำรูปเล่มและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทเพื่อให้ได้ ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- จัดให้มีสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและเก็บรักษาไว้ในบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- มีหน้าที่เป็น Investor Relation เป็นการให้ข้อมูลต่างๆ แก่นักลงทุน
- มีหน้าที่ในการให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวกับกฎหมายและข้อกำหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์

1.3 กรณีเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company)

ไม่มี

2. บริษัทไม่มีบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมจึงไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมรายได้ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

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

- (1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
- (2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- (3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว