

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ตามตารางดังนี้

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายโพธิพงษ์ ลำซ่า ประธานกรรมการ 18 มิถุนายน 2551	85	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Temple University ประเทศสหรัฐอเมริกา	2.268	เป็นบิดานางนวลพรรณ ลำซ่า และนายสาระ ลำซ่า เป็นพี่ชายภรรยา นายชิงชัย หาญเงินลักษณ์ เป็นลูกพี่ลูกน้องนางสุจิตพรรณ ลำซ่า เป็นอานาถกฤษฎา ลำซ่า เป็นลุงนางจิตกานต์ ลำซ่า	2560-ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์	บมจ.เสริมสุข
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.สิทธิพัฒนา
					2552-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง
					2552-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.เมืองไทย โฮลดิ้ง
					2552-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.ทรัพย์เมืองไทย
					2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.ภัทรลีสซิ่ง
					2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.จุลินทรีย์วงศ์
					2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ภัทรสัมพันธ์
					2526-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
2546-2561	กรรมการ	บจก.สมบัติลำซ่า					
2554-2560	ประธานกรรมการ	บมจ.เสริมสุข					
นายชิงชัย หาญเงินลักษณ์ รองประธานกรรมการ 30 กรกฎาคม 2557	77	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 ลำซ่า	2560-ปัจจุบัน	รองประธาน กรรมการบริหาร	บมจ.ถือชั่งเล็ก
					2560-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ คุณภาพเยาวชน
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.เอเชียเอ็น พาย์โอดีชูดิคอลส์
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย

					2550-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ	สถาบันพระปกเกล้า มูลนิธิสถาบันการต่างประเทศสราธรรมย์ สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) บจก.สปี ออชล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเซส
					2547-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2544-ปัจจุบัน 2544-ปัจจุบัน 2543-ปัจจุบัน 2542-ปัจจุบัน 2542-ปัจจุบัน 2542-ปัจจุบัน 2542-ปัจจุบัน 2539-ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กงสุลกิตติมศักดิ์ นายก กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการ กรรมการ ประธานร่วม กรรมการ กรรมการ	ประเทศจามกาศประจำประเทศไทย สมาคมฝรั่งเศส บมจ.ลาอูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล หอการค้าไทย บมจ.ไทยวาฟูด โปรดักส์ ศูนย์เลิศศึกษาและวิจัยสายคาร์ดินิน-กิมเบล สภาธุรกิจไทย - ฝรั่งเศส มูลนิธิวิเทศพัฒนา สภาธุรกิจไทย - สหภาพยุโรป มูลนิธิจุมกฏ-พันธุ์ทิพย์ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน
นางสุจิตพรพรณ ลำซำ กรรมการ และ ประธาน คณะกรรมการบริหาร 18 มิถุนายน 2551	60	-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 หาญเจนลักษณ์ เป็นอานางนวลพรพรณ ลำซำ นายสาระ ลำซำ นายกฤษฎา ลำซำ และนางจิตกานต์ ลำซำ	2561-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน	กรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการ บริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บจก.ฟูเซีย เวเนเจอร์ แคปิทัล บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต บจก.เมืองไทย โฮลดิ้ง บจก.ทรัพย์เมืองไทย บจก.เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง

					2548-ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
					2542-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
					2541-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
					2559-2561	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
					2547-2559	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการคณะ อำนาจการบริหาร 1 มีนาคม 2553	53	-ปริญญาโท สาขาการจัดการการศึกษา Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา -Director Certification Program (DCP) 2548	1.5950	เป็นบุตรนายโพธิพงษ์ ล่ำซำ เป็นพี่สาวนายสาระ ล่ำซำ เป็นหลานภรรยานายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ เป็นหลานนางสุจิตพรชน ล่ำซำ เป็นลูกพี่ลูกน้องนายกฤษณา ล่ำซำ และนางจิตกานต์ ล่ำซำ	2560-ปัจจุบัน	กรรมการรองเลขธิการ	หอการค้าไทย
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการกำกับการบริหารเงินลงทุน	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
					2558-ปัจจุบัน	กงสุลกิตติมศักดิ์	สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ประจำประเทศไทย
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ภัทรวิสัย
					2553-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ	บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
					2553-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการ	บมจ.เมืองไทย เรียด เอสเตท
					2553-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บจก.เมืองไทย กู๊ป โฮลดิ้ง
					2552-ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์	บจก.ซังออนอว์
					26 กพ.2561- 31 มค.2562	กรรมการ	บมจ.คู เคย์ ศรีม
					2559- 26 กพ. 2561	กรรมการอิสระ	บมจ.คู เคย์ ศรีม
					2557-2560	กรรมการเอกอัครราชทูตของชาติ	คณะกรรมการเอกอัครราชทูตของชาติ

					2557-2560	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
					2557-2559	ที่ปรึกษา	ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นายสาระ ล่ำซำ กรรมการ และ กรรมการ คณะผู้บริหารบริหาร 18 มิถุนายน 2551	49	- 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	1.6395	เป็นบุตรนายโพธิพงษ์ ล่ำซำ เป็นน้องชายนางนวลพรรณ ล่ำซำ เป็นหลานภรรยานายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ เป็นหลานนางสุจิตพรชน ล่ำซำ เป็นลูกพี่ลูกน้องนายกฤษฎา ล่ำซำ และนางจิตกานต์ ล่ำซำ	2561-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง กรรมการ กรรมการอิสระ อุปนายกฝ่ายการตลาด นายก ที่ปรึกษานายกสมาคม กรรมการ และ ประธาน คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง รองประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการบริหาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บจก.ฟูเซีย เวินเจอร์ แคปิทัล สภาธุรกิจประกันภัยไทย หอการค้าไทย สภาหอการค้าไทย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมนักวางแผนการเงินไทย สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน MB Ageas Life Insurance Co., Ltd. Sovannaphum Life Insurance PLC. สมาคมนักวางแผนการเงินไทย สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรม ราชินูปถัมภ์ในพระบรมราชินูปถัมภ์

					2553-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
					2552-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ	บจก.เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง
					2552-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ	บจก.เมืองไทย โฮลดิ้ง
					2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ทรัพย์เมืองไทย
					2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เมืองไทย กรุ๊ป เซอร์วิส
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.เมืองไทย เรียวล เอสเตท
					2550-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ บริหารและ กรรมการ พิจารณาค่าตอบแทนและ สรรหา	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ที.ไอ.ไอ. (สถาบันประกันภัยไทย)
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิ พล.ต.อ. เกา สารสิน (ชื่อเดิมมูลนิธิ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด)
					2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง
					2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
					2559-2561	กรรมการบริหารความ เสี่ยงองค์กร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
					2558-2561	กรรมการอำนวยการ ประจำสถาบันวิจัยสังคม (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
					2558-2560	ประธาน	สภาธุรกิจประกันภัยไทย

					2558-2559 2558-2559 2555-2559 2552-2561 2552-2559 2552-2559 2552-2558 2547-2560	ที่ปรึกษา กรรมการ นายกสมาคม กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการบริหาร	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมการค้ากลุ่มการเงิน การลงทุน และการ ประกัน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมประกันชีวิตไทย กองทุนประกันชีวิต (ในนามสมาคมประกัน ชีวิตไทย) บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ มูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย Young President's Organization (Thailand)
นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน 29 ตุลาคม 2552	74	-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)	-	ไม่มี	2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2558-2561	ประธานกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความ เสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ที่ปรึกษาประจำ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ผู้พิพากษาสมทบ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงินและ การคลังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช) หอการค้าไทย-รัสเซีย บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง ประเทศกลาง สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

					2558-2559	ที่ปรึกษาทิติมศักดิ์	คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สถาบันวิจัยแห่งชาติ (สนช)
					2557-2559	กรรมการ	สภาธุรกิจไทย-สหภาพยุโรป (EU)
					2552-2558	กรรมการ และประธาน	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
					2551-2559	กรรมการตรวจสอบ	บจก.กรีนเนเจอร์ลโปรดัคส์
					2551-2559	กรรมการที่ปรึกษา	
ดร.อโศก วงศ์ระอุ่ม	68	-ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์	-	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคนาเลียเพรสทีจ จำกัด
กรรมการอิสระ ประธาน		มหาวิทยาลัยเพิทซ์เบิร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา			2555-ปัจจุบัน	อนุกรรมการตรวจสอบ	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
คณะกรรมการสรรหาและ		-Director Accreditation Program (DAP) 2557			2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.เมืองไทย เร็ล เอสเตท
กำหนด					2552-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการ	บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
ค่าตอบแทน และ					2552-ปัจจุบัน	ผู้จัดการ	บจก.รักษาความปลอดภัย เมืองไทย แมนเจเม้นท์
กรรมการ					2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอช อาร์ เซอร์วิสเซส
คณะกรรมการตรวจสอบ					2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ไคเรล ทราเวล
29 เมษายน 2553					2552-ปัจจุบัน	กรรมการการลงทุน	สภาอากาศไทย
					2551-2557	ที่ปรึกษา	คณะอนุกรรมการการธนาคาร สถาบันการเงิน ธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดทุน วุฒิสภา
นายคิม ชี ยิป	48	-Bachelor of Business (Actuarial Science)	-	ไม่มี	2554-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
กรรมการ		Nanyang Tecnological University Singapore			2550-ปัจจุบัน	อาวุโส	บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
27 กรกฎาคม 2554						Chief Actuary	

					2556-2558	กรรมการและประธาน กรรมการบริหารความ เสี่ยงองค์กร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
นางบุษกร ไขเงิน กรรมการ กรรมการและเลขานุการ คณะอำนวยการบริหาร 29 ตุลาคม 2557	62	-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินและ การบัญชี) University of Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา -Director Certification Program (DCP) 2552	-	ไม่มี	2559-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2558-2560	กรรมการ และ กรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ เหรียญกษาปณ์ กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส รองประธาน	บจก. เอสที เมืองไทยประกันภัย สมาคมนิติเด้าคณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วปส.รุ่น4 มูลนิธิเมืองไทยเข้ม มูลนิธิศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวิสคอนซินประเทศ ไทย บมจ.เมืองไทยประกันภัย คณะกรรมการการบัญชี การเงิน และการ ลงทุน สมาคมประกันวินาศภัย
นายพิลาศ พันธโกศล กรรมการอิสระ และ กรรมการ คณะกรรมการ ตรวจสอบ 24 กุมภาพันธ์ 2559	67	-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 และผู้อำนวยการด้านถ่าน หิน ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ	บมจ.ลานนารีเซอร์สเซส PT. Singlurus Pratama PT. Lanna Mining Services PT. Lanna Herita Indonesia United Bulk Shipping Pte. Ltd.

					2556-2559	กรรมการ รองประธานกรรมการ	บมจ.เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น
					2556-2558	และ ประธานกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
นายเฟรังก์ โยฮาน เจอร์ ราควาน แคมเพน กรรมการ 27 เมษายน 2559	52	-ปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย University of Amsterdam ประเทศ เนเธอร์แลนด์ -ปริญญาโท สาขาการตลาด Tilburg University ประเทศเนเธอร์แลนด์ - Fellow of Dutch Actuarial Association and and Actuarial Society of Hong Kong	-	ไม่มี	2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	Etiqa Life Insurance Berhad
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	East West Ageas Life Insurance Corporation
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	Etiqa Insurance Pte Ltd
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	Etiqa Life International (L) Ltd
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	Etiqa Offshore Insurance (L) Ltd
					2556-ปัจจุบัน	Chief Commercial Officer	AGEAS Asia services Limited
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	Etiqa General Insurance Berhad
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	AGEAS Asia service Limited
					2555-2561	กรรมการ	AGEAS Insurance Company (Asia) Limited
					2555-2561	กรรมการ	Etiqa Takaful Berhad
					2555-2559	กรรมการ	บจก.เมืองไทยโฮลดิ้ง
น.ส.สุพัทธนา พัฒน์พงษ์ พานิช กรรมการอิสระ และ คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน 25 เมษายน 2561	54	-ปริญญาโท สาขา Language Arts and Education Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา	0.0003	ไม่มี	2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่
					2558-ปัจจุบัน	รองประธาน	มูลนิธิพลังงานไทย
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.สิทธิวิรกิจ
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.พลังงานเพิ่มพูน
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง

					2552-ปัจจุบัน	กรรมการและเหรัญญิก	มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระบรมราชูปถัมภ์
					2550-ปัจจุบัน	ประธานฝ่ายพัฒนาเยาวชน	สมเด็จพระศรีนครินทร์ ทรบรมราชชนนี สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์ แห่ง
					2540-2557	กรรมการ	ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บจก.ซังฮอนออร์ (กรุงเทพ)
นายประเวช งามอาจสิทธิกุล กรรมการอิสระ 25 เมษายน 2561	54	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา Decision Support Systems, New Hampshire College ประเทศสหรัฐอเมริกา -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา การเงิน New Hampshire College ประเทศสหรัฐอเมริกา -Ethical Leadership Program (ELP) 2560 -Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 2559 -Director Certification Program (DCP) 2550 -Advanced Senior Executive Program (ASEP) Northwestern University (Kellogg) ประเทศสหรัฐอเมริกา	-	ไม่มี	2561-ปัจจุบัน	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.สายการบินนกแอร์ จำกัด
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.สายการบินนกแอร์ จำกัด
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจ	บมจ.ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ไทย
						สอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง	
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์ไออาร์
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บจก.แอดวานซ์เมคคอด เซนเตอร์
					2549-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการลงทุน	สภาอากาศไทย
					2554-2558	เลขานุการ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
					2554-2558	กรรมการ	คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
					2554-2558	กรรมการ	คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
					2554-2558	กรรมการ	คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ(ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางนวลพรรณ ล่ำซำ					ดูข้อมูลได้จากตาราง รายละเอียดข้อมูลของกรรมการ		
นางปัทมาภริกา ไบเงิน							
นางสาวสุพรรณ โกวานิชย์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	57	ปริญญาเอก สาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	ไม่มี	2548 – 2549 2549 – 2550 2551 – 2554 2554 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษา รองกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บจก.เมืองไทยประกันภัย Value Alliance Consulting บมจ.เมืองไทยประกันภัย บมจ.เมืองไทยประกันภัย
นายชาติ ล่ำซำ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	47	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
นายอภิธร อมาตยกุล รองกรรมการผู้จัดการ	53	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาด) New Hampshire College Graduate School of Business	-	ไม่มี	2549 – 2554 2554 - ปัจจุบัน	รองประธาน การตลาด ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. พรุเด็นเชิล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) บมจ.เมืองไทยประกันภัย
นายประวิทย์ จิมากร รองกรรมการผู้จัดการ	53	ปริญญาโท MIS, Eastern Michigan University	-	ไม่มี	2550 - 2556 2557 – 2559 2559 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Chief Operation Officer (COO) รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต บมจ. แมนูลifeประกันชีวิต (ประเทศไทย) บมจ.เมืองไทยประกันภัย
นายชนวันต์ ชัยวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ	45	ปริญญาโท Public Administration – Economic Policy Management, Columbia University	-	ไม่มี	2545 – 2551 2553 – 2560 2560 - ปัจจุบัน	Director กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ	The Quant Group Limited. บริษัท แมก โนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บมจ.เมืองไทยประกันภัย

นายบัณฑิต เจียไพบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการ	52	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	ไม่มี	2553 - 2558 2559 - 2560 2561 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.เมืองไทยประกันภัย บมจ.เมืองไทยประกันภัย บมจ.เมืองไทยประกันภัย
ร.อ.หญิง ชญาดา หนีพาล รองกรรมการผู้จัดการ	56	ปริญญาโท Applied Communication, Cleveland State University	-	ไม่มี	2544 – 2550 2560 – 2561 2561 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.ซีพี ออลล์ บมจ.เมืองไทยประกันภัย บมจ.เมืองไทยประกันภัย
นายยุทธนา สุวรรณประดิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท	49	ปริญญาโท นิติศาสตร์ สาขากฎหมายมหาชน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	ไม่มี	2555 – 2559 2560 - 2561 2561 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.เมืองไทยประกันภัย บมจ.เมืองไทยประกันภัย บมจ.เมืองไทยประกันภัย
นายสุรชัย ไตรวิทขางกูร รองกรรมการผู้จัดการ	49	ปริญญาโท สาขาสถิติประยุกต์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	-	ไม่มี	2554 – 2560 2560 - 2561 2561 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.เมืองไทยประกันภัย บมจ.ประกันคุ้มภัย บมจ.เมืองไทยประกันภัย

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 จัดทำรูปเล่มและประสานงานกับ หน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องครบถ้วน ซึ่งจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- จัดให้มีสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและเก็บรักษาไว้ในบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- มีหน้าที่เป็น Investor Relation เป็นการให้ข้อมูลต่างๆ แก่นักลงทุน
- มีหน้าที่ในการให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และข้อกำหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์

1.3 กรณีเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company)

ไม่มี

2. บริษัทไม่มีบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมจึงไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมรายใด 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 หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว