

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี

และการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง ในการควบคุมดูแลการทำบัญชีและเลขานุการบริษัท

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/ประเภท ธุรกิจ
นายโพธิพงษ์ ลำซำ ประธานกรรมการ 18 มิถุนายน 2551	86	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Temple University, USA	2.2678	เป็นบิดานางนวลพรรณ ลำซำ และนายสาระ ลำซำ เป็นที่ขายรถยนต์ยี่ห้อฮงชย หาญเงินลักษณ์ เป็นลูกพี่ลูกน้องนางสุจิตพรรณ ลำซำ เป็นอานาภกฤษฎา ลำซำ เป็นลุงนางจิตกานต์ ลำซำ	2560-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2526-ปัจจุบัน 2546-2561 2554-2560	ประธานกิตติมศักดิ์ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ	บมจ.เสริมสุข บจก.สดีระพัฒนา บจก.เมืองไทย กู๊ป โฮลดิ้ง บจก.เมืองไทย โฮลดิ้ง บจก.ทรัพย์เมืองไทย บมจ.ภัทรทิสติง บจก.อุสินทร์วงศ์ บจก.ภัทรสัมพันธ์ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต บจก.สมบัติลำซำ บมจ.เสริมสุข
นายชิงชัย หาญเงินลักษณ์ รองประธานกรรมการ	78	ปริญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย CAEN ประเทศฝรั่งเศส	0.2713	เป็นน้องเขยนายโพธิพงษ์ ลำซำ เป็นพี่เขยนางสุจิตพรรณ ลำซำ	2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน	รองประธาน กรรมการบริหาร ที่ปรึกษา	บมจ.เสือกลดชัย สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

30 กรกฎาคม 2557	-Director Accreditation Program (DAP) 2546 -Audit Committee Program (ACP) 2550		เป็นผู้อำนวยการหน่วยงานพลพรณ ตำรวจ นายตำรวจ ตำรวจ นายกฤษฎณา ตำรวจ และนางจิตกานต์ ตำรวจ	2560-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2544-ปัจจุบัน 2544-ปัจจุบัน 2544-ปัจจุบัน 2543-ปัจจุบัน 2542-ปัจจุบัน 2542-ปัจจุบัน 2542-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ กงสุลกิตติมศักดิ์ นายก กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการ กรรมการ	สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่ง การเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.) บมจ.เอเชีย ไทยโศกคดีคอลล์ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย สถาบันพระปกเกล้า มูลนิธิสถาบันการต่างประเทศ ศึกษารมย์ สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (สวทช.) บจก.สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเซส ประเทศจาเมกาประจำประเทศไทย สมาคมฝรั่งเศส บมจ.ลาญบุรีสอร์ท แอนด์ โฮ เทล หอการค้าไทย บมจ.ไทยวาฟูด โปรดักส์ ศูนย์ผลิตและรักษาสายตาร์ด นิน-กิมเบล สภาธุรกิจไทย - ฝรั่งเศส มูลนิธิวิเทศพัฒนา
-----------------	---	--	--	--	--	--

					<p>2542-ปัจจุบัน 2539-ปัจจุบัน ปัจจุบัน</p>	<p>ประธานร่วม กรรมการ กรรมการ</p>	<p>สภาธุรกิจไทย - สหภาพยุโรป มูลนิธิภูมิปัญญาพันธุ์พืช คณะกรรมการความร่วมมือภาคเอกชน 3 สถาบัน</p>
<p>นางสุจิตพรพรณ ลำซำ รองประธานกรรมการ และ กรรมการคณะ อำนวยความสะดวก บริหาร</p> <p>18 มิถุนายน 2551</p>	<p>61</p>	<p>-ปริญญาโท (เกียรตินิยม) สาขา เศรษฐศาสตร์ Cambridge University ประเทศ อังกฤษ -ปริญญาโท สาขาการจัดการ Massa- chusetts Institute of Technology, USA -Director Accreditation Program (DAP) 2547 -Executive Program, Stanford Graduate School of Business, Stanford University</p>	<p>1.0678</p>	<p>เป็นลูกพี่ลูกน้องนายโพธิพงษ์ ลำซำ เป็นลูกพี่ลูกน้องภรรยานายชิงชัย หาญเงินลักษณ์ เป็นอานางวลพรณ ลำซำ นายสาระ ลำซำ นายกฤษฎา ลำซำ และนางจิตกานต์ ลำซำ</p>	<p>2561-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2542-ปัจจุบัน 2541-ปัจจุบัน 2559-2561</p>	<p>กรรมการกำกับความ เสี่ยง กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานคณะอำนาจ บริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการบริหารความ เสี่ยง กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง องค์การ</p>	<p>บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บจก.ฟูเซีย เวเนเจอร์ แคปิทัล บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต บจก.เมืองไทย โฮลดิ้ง บมจ.ทรัพย์เมืองไทย บจก.เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกสิกรไทย</p>

	54	-ปริญญาโท สาขาการจัดการ การศึกษา Boston University, USA -Director Certification Program (DCP) 2548	4.4136	เป็นนิตินายโทพิพิธย์ ลำซำ เป็นที่สวนายตาระ ลำซำ เป็นหลานกรยานายจิงซัย หญญเงินลักษณ เป็นหลานางศุจิตพธธ ลำซำ เป็นญที่ญนองนายถญญ ลำซำ และนางจิตกานต์ ลำซำ	2547-2559	กรรมการบริหารความ เสียงองค์การ	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
นางนวลพธธ ลำซำ กรรมการผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และกรรมการคณะ อำนาจการบริหาร					2562-ปัจจุบัน 2562-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน	กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการรองเลขาธิการ ที่ปรึกษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	มูลนิธิวิจิตรวิจิตรพิมพ์ กรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า สิริวัฒนภรินทร์ สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) มูลนิธิรามธิบดี ในพระบรม ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐาน วิทยาศาสตร์ศึกษา มูลนิธิวิจิตรวิจิตร บริษัท สุวรรณชาติ จำกัด ใน พระบรมราชูปถัมภ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธราษ หอกการค้าไทยและสภา หอการค้าแห่งประเทศไทย สำนักงานทรัพย์สินส่วน พระมหากษัตริย์ สภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ



18 มิถุนายน 2551	-Advanced Management Program, Harvard Business School USA. -Global Business Leaders Program, LEAD Business Institute, a partner of Cor- nell University USA.		<p>หาญเจนต์ลักษณะ</p> <p>เป็นหลานนางงสูจิตพรธม ล่ำซำ</p> <p>เป็นลูกพี่ลูกน้องนายถฤษฎา ล่ำซำ</p> <p>และนางจิตกานต์ ล่ำซำ</p>	<p>2560-ปัจจุบัน</p> <p>2560-ปัจจุบัน</p> <p>2560-ปัจจุบัน</p> <p>2559-ปัจจุบัน</p> <p>2559-ปัจจุบัน</p> <p>2559-ปัจจุบัน</p> <p>2559-ปัจจุบัน</p> <p>2559-ปัจจุบัน</p> <p>2559-ปัจจุบัน</p> <p>2558-ปัจจุบัน</p> <p>2558-ปัจจุบัน</p> <p>2558-ปัจจุบัน</p> <p>2555-ปัจจุบัน</p> <p>2555-ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ</p> <p>ที่ปรึกษาคณะกรรมการ</p> <p>ที่ปรึกษาคณะกรรมการ</p> <p>บริหารความเสี่ยง</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>อุปนายกฝ่ายการตลาด</p> <p>นายก</p> <p>ที่ปรึกษานายกสมาคม</p> <p>กรรมการ และ ประธาน</p> <p>คณะกรรมการบริหาร</p> <p>ความเสี่ยง</p> <p>รองประธานกรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>ที่ปรึกษา</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการบริหาร</p>	<p>สภาธุรกิจประกันภัยไทย</p> <p>หอการค้าไทย</p> <p>สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย</p> <p>บมจ.ธนาคารกสิกรไทย</p> <p>บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ</p> <p>สมาคมประกันชีวิตไทย</p> <p>สมาคมนักวางแผนการเงินไทย</p> <p>สมาคมนักศึกษาสถาบัน</p> <p>วิทยาการตลาดทุน</p> <p>MB Ageas Life Insurance Co., Ltd.</p> <p>Sovannaphum Life Insurance PLC.</p> <p>สมาคมนักวางแผนการเงินไทย</p> <p>สมาคมนักคณิตศาสตร์</p> <p>ประกันภัยแห่งประเทศไทย</p> <p>บริษัท ยูพงษ์ จำกัด</p> <p>มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ใน</p> <p>พระบรมราชูปถัมภ์</p>
------------------	--	--	---	---	---	---

				<p>2554-ปัจจุบัน</p> <p>2553-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-ปัจจุบัน</p> <p>2550-ปัจจุบัน</p> <p>2550-ปัจจุบัน</p> <p>2550-ปัจจุบัน</p> <p>2550-ปัจจุบัน</p> <p>2548-ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการจัดหาทุน</p> <p>กรรมการผู้จัดการและ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร</p> <p>ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และกรรมการ</p> <p>ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและกรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการบริหารความ เสี่ยง</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>ประธานคณะ อำนาจการบริหาร</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p>	<p>อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาวิทยาลัย (อาคารศูนย์ การแพทย์เฉพาะทาง โรดเด็ก) มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก สถาบัน สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต</p> <p>บจก.เมืองไทย กู๊ป โฮลดิ้ง</p> <p>บจก.เมืองไทย โฮลดิ้ง</p> <p>บจก.ทรัพย์เมืองไทย</p> <p>สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ บมจ.ภัทรวิถีสั่ง</p> <p>บจก.เมืองไทย กู๊ป เซอร์วิส</p> <p>บมจ.เมืองไทย เรียด เอสเตท</p> <p>บมจ.ภัทรวิถีสั่ง</p> <p>บจก. ที.ไอ.ไอ. (สถาบัน ประกันภัยไทย)</p> <p>มูลนิธิ พล.ต.อ. เกา สารสิน (ชื่อ เดิมมูลนิธิป้องกัน และ ปราบปรามยาเสพติด)</p>
--	--	--	--	---	---	--

				กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา กรรมการบริหารความ เสียองค์การ กรรมการอำนวยความสะดวก ประจำสถาบันวิจัย สังคม(ผู้ทรงคุณวุฒิ) ประธาน ที่ปรึกษา กรรมการ  นายกสมาคม กรรมการบริหาร  กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการบริหาร	บมจ.ภัทรวิศิษฐ์ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต บริษัท ยูเพย์ค จำกัด บมจ.ภัทรวิศิษฐ์  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สภาธุรกิจประกันภัยไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมการค้ากลุ่มการเงิน การ ลงทุน และการประกัน สภา หอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมประกันชีวิตไทย กองทุนประกันชีวิต (ในนาม สมาคมประกันชีวิตไทย) บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ มูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย Young President's Organiza- tion (Thailand)
2547-ปัจจุบัน	2546-ปัจจุบัน	2541-ปัจจุบัน	2550-2562		
			2559-2561		
			2558-2561		
			2558-2560		
			2558-2559		
			2558-2559		
			2555-2559		
			2552-2561		
			2552-2559		
			2552-2559		
			2552-2558		
			2547-2560		

<p>นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย</p>	<p>75</p>	<p>-ปริญญาโท MBA Northern Illinois University ,USA</p>	<p>-</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>2553-ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแล กิจการ สรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความ เสี่ยง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์</p>	<p>บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิ เคชั่น</p>
<p>กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ</p>	<p>-Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 24</p>	<p>-Chartered Director Class (CDC) รุ่น ที่ 1</p>	<p>2557-ปัจจุบัน</p>	<p>2546-2562</p>	<p>ผู้พิพากษาสมทบ</p>	<p>หอการค้าไทย-รัสเซีย</p>	<p>ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ การค้าระหว่างประเทศกลาง สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สถานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สภาธุรกิจ ไทย-สหภาพยุโรป (EU)</p>
<p>ตรวจสอบ และ กรรมการ</p>	<p>-Director Accreditation Program (DAP)</p>	<p>-Audit Committee Program (ACP)</p>	<p>2558-2561</p>	<p>2558-2559</p>	<p>ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์</p>	<p>สมาคมส่งเสริมสถาบัน</p>	<p>กรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง</p>
<p>คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน</p>	<p>-Finance for Non-Finance Director (FN)</p>	<p></p>	<p>2552-2558</p>	<p>2557-2559</p>	<p>กรรมการ</p>	<p>กรรมการ</p>	<p>สภาธุรกิจ ไทย-สหภาพยุโรป (EU)</p>
<p>29 ตุลาคม 2552</p>	<p></p>	<p></p>	<p>2551-2559</p>	<p>กรรมการ และประธาน กรรมการตรวจสอบ กรรมการที่ปรึกษา</p>	<p>กรรมการบริษัทไทย (IOD) บจก.กรีนเนเจอร์ดีโปรดักส์</p>	<p>กรรมการบริษัทไทย (IOD) กรรมการบริษัทไทย (IOD) บจก.กรีนเนเจอร์ดีโปรดักส์</p>	<p>กรรมการบริษัทไทย (IOD) กรรมการบริษัทไทย (IOD) บจก.กรีนเนเจอร์ดีโปรดักส์</p>



<p>อำนาจการบริหาร และ ประธานคณะกรรมการ บริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>Administration, University of Pennsylvania USA. -Advanced Management Program, Harvard Business School , USA -Advanced Audit Committee Program (AACCP) 2561 -Driving Company Success with IT Governance(ITG) 2560 -Role of the Chairman Program (RCP) 2559 -Director Certification Program (DCP) 2556 -Director Accreditation Program (DAP) 2553 -Role of Compensation Committee (RCC) 2553</p>			<p>กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการอำนาจการ กลุ่มบริการทาง การแพทย์ กรรมการ ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง กรรมการ กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อำนาจการ กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการ กำกับยุทธศาสตร์ และ การปฏิรูป ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อำนาจการ</p>	<p>โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรม ราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาด ไทย บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต บจก.เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย บมจ.การบินไทย โรงพยาบาลสมเด็จพระบรม ราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาด ไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
<p>25 เมษายน 2556</p>		<p>2562-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2558-2562 2557-2562 2560-2562 2556-2561</p>			







27 เมษายน 2559	Tilburg University ประเทศ เนเธอร์แลนด์ - Fellow of Dutch Actuarial Association and Actuarial Society of Hong Kong			2558-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2555-2561 2555-2561 2555-2559	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ Chief Commercial Officer กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	AGEAS Asia service Limited Etiqa Insurance Pte Ltd Etiqa Life Internationas (L) Ltd Etiqa Offshore Insurance (L) Ltd AGEAS Asia service Limited Etiqa General Insurance Berhad AGEAS Insurance Company (Asia) Limited Etiqa Takaful Berhad บจก.เมืองไทยโฮลดิ้ง
นายประเวช องอาจสิทธิกุล กรรมการอิสระ	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา Decision Support Systems, New Hampshire College, USA -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา การเงิน	-	ไม่มี	2561-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน	ประธาน กรรมการบริหาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ พิจารณาตอบแทน กรรมการ	ประธาน กรรมการบริหาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ พิจารณาตอบแทน กรรมการ	บมจ.สายการบินนกแอร์ จำกัด บมจ.ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ไทย บมจ.สายการบินนกแอร์ จำกัด
25 เมษายน 2561							



27 กุมภาพันธ์ 2562	มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา -ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศาสตรบัณฑิตศึกษา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม -ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย นครสวรรค์ -ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง -Director Accreditation Program (DAP) 2546 -Director Certification Program (DCP) 2548			<p>2554-ปัจจุบัน</p> <p>2553-ปัจจุบัน</p> <p>2553-ปัจจุบัน</p> <p>2543-ปัจจุบัน</p> <p>2539-ปัจจุบัน</p> <p>2539-ปัจจุบัน</p> <p>2539-ปัจจุบัน</p> <p>2539-ปัจจุบัน</p> <p>2539-ปัจจุบัน</p> <p>2536-ปัจจุบัน</p> <p>2536-ปัจจุบัน</p> <p>2513-ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>2557-2562</p>	<p>กรรมการ</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>รองประธานและ</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>บริหาร</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการผู้จัดการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>สมาชิก</p>	<p>บจก.ร่วมอิสระ บมจ.สหพัฒนาฟิวเจอร์</p> <p>บจก.มั่งคั่ง โปรคักชั่น</p> <p>บจก.ทิพย์วารินพัฒนา</p> <p>บจก.อินทิเกรตเต็ด คอมมิวนิ เคชั่น</p> <p>บจก.สถา-ทูเดย์-พาร์อิส์ที (ประเทศไทย)</p> <p>บจก.เมียนมาร์-สถา-ทูเดย์-พาร์ อิส์ที</p> <p>บจก.ไลออน (ประเทศไทย)</p> <p>บมจ.พาร์อิส์ทีเพมโกลด์ดีทีบี</p> <p>บจก.ชัยลดาค</p> <p>บจก.โชคชัยฟิวเจอร์</p> <p>บจก.โชควัฒนา</p> <p>บจก.คอกเทค เคมิคัล อินดัสทรี สถานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)</p>
--------------------	---	--	--	--	---	--

นายชาน มิ่ง ชิว กรรมการ และ กรรมการคณะ อำนาจการบริหาร 29 สิงหาคม 2562	49	-Bachelor of Business Degree with First Class Honors, Awarded Singa- pore Actuarial Society Gold Medal , Awarded NTUC Income Scholar- ship, Nanyang Technological Uni- versity, Singapore -Fellows of the Institute of Actuar- ies, Institute of Actuaries -Chartered Financial Analyst, CFA Institute	-	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน 2550-2562	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานลงทุนและสาย งาน คณิตศาสตร์	บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
---	----	---	---	-------	----------------------------	--	--

<sup>1</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562

<sup>2</sup> ลาออกจากกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562

<sup>3</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะอำนาจการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน	
					ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางนวลพรรณ ลำช้า						
นางปุณยทริกา ใบเงิน						
นางชนวันต์ ชัยวัฒน์						
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	46	ปริญญาโท Public Administration – Economic Policy Management, Columbia University	-	ไม่มี	2545 – 2551 2553 – 2560	The Quant Group Limited. บริษัท แมก โนเลีย ควอดริตี ดีเวลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บมจ.เมืองไทยประกันภัย บมจ.เมืองไทยประกันภัย
นายาสิต ลำช้า	48	ปริญญาโท MBA, Lehigh University	-	ไม่มี	2560 – 2562 2562 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส					2545 – 2547 2548 – 2551 2551 – 2558 2559 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
นายสุรัตน์ ศรีสมบุญกุล	55	ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)	-	ไม่มี	2557 - 2558 2558 - 2562 2562 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
นางสาวสุนีย์ ศรีสูงทวีรัตน์	40	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ พหุศาสตร์ มหาวิทยาลัย	-	ไม่มี	2555 – 2559 2559 - 2560 2561 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวศรดา ชัยคันธนิรา เดชาอนุการบริษัท	42	-Finance and Accounting Management, (MBA) , From Silicon Valley University, USA	-	ไม่มี	2558 – 2562	ผู้จัดการด้านกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บมจ. ยูนิเวนเจอร์

						<p>- Company Secretary Program (CSP 83/2018)</p> <p>- Corporate Governance for Executives (CGE 14/2019)</p> <p>- Board Reporting Program (BRP32/2020)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard</li> <li>• OECD Principles of Corporate Governance and Report on the observance of Standards and Code by IOD</li> <li>• หลักเกณฑ์ CG Scorecard and ASEAN CG Scorecard by IOD</li> <li>• Advances for Corporate Secretaries by Thai Listed Companies Association /2017</li> </ul>					<p>2555 – 2557</p> <p>2552 - 2554</p>	<p>Corporate Governance Analyst</p> <p>Global Research Analyst</p>	<p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>บมจ. เอเซียพลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	---

## 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 การประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อการชี้แจงหรือ ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุม

- ทำหน้าที่ดำเนินการตามมติที่ประชุมกรรมการ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนของบริษัทดำเนินการประสานงานกับกรรมการใหม่เพื่อดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท

- ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทในส่วนที่จะต้องปฏิบัติตามกฎ และระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ทำหน้าที่จัดทำรายงานประจำปีของบริษัท จัดทำรูปเล่มและประสานงานกับ หน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- จัดให้มีสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและเก็บรักษาไว้ในบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถตรวจดูได้

- มีหน้าที่เป็น Investor Relation เป็นการให้ข้อมูลต่างๆ แก่นักลงทุน

- มีหน้าที่ในการให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และข้อกำหนดใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์

## 1.3 กรณีเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company)

ไม่มี

2. บริษัทไม่มีบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมจึง ไม่มีกรรมการ 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