

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ และผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
คณะกรรมการ							
นายสุจินต์ หวังหลี่ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการลงทุน	83	ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า Northrop Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา ประวัติการฝึกอบรม - หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): Director Accreditation Program (DAP) / ปี 2556, Directors Certification Program (DCP) / ปี 2545, Chairman 2000 รุ่นที่ 4 / ปี 2544, Role of the Chairman Program (RCP) / ปี 2544 - หลักสูตรวิทยากรประจำกักกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 2 จัดโดยสำนักงาน คปภ. / ปี 2555 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง “มหานคร” จัดโดยสถาบันพัฒนาเมือง / ปี 2554 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ จัดโดยสถาบันวิทยากรค้า / ปี 2553 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยากรตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9 จัดโดยสถาบันวิทยากรตลาดทุน / ปี 2552 - Board Forum 2019 จัดโดยสำนักงาน คปภ.	0.72	ไม่มี	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
	ประธานกรรมการ กรรมการลงทุน กรรมการอิสระ		2542 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการลงทุน	บมจ. ไทยรีประกันชีวิต		
	ประธานกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษาคณะกรรมการลงทุน		2544 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย		
	ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหา		2561 – ปัจจุบัน 2553 – 2561 2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. อุตสาหกรรมถึงไโลหะไทย		
	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ		2554 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เสริมสุข		
	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน			กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		
	กรรมการอิสระ		2537 – 2562	กรรมการอิสระ	บมจ. วโรปกรณ์		
	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการลงทุน		2521 – 2559	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการลงทุน	บมจ. ไทยริประกันภัยต่อ		
					นิติบุคคลนอกตลาดหลักทรัพย์		
					กรรมการ	บจ.พัฒนาสิน	
					2560 – ปัจจุบัน		

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท%	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายสุจินต์ หวังหลี่ (ต่อ)					2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.ซี.อี.เอส
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ ที่ปรึกษากรรมการ	บจ. พูลผล
					2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ฟอร์ดคอนกรีต
					2550 – 2562	ประธานกรรมการ	บจ. ที.ไอ.เอ.(สถาบันประกันภัยไทย)
					2525 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. สารธานี
					2534 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ	บจ. รังสิตฟลาค้า
					2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โรงแรมราชมงคล
					2511 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. หวังหลี่
					2531 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เดอะเพ็ท
					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. หวังหลี่พัฒนา
นายสุทธิ รติรังสรรค์ กรรมการ กรรมการลงทุน กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้อำนวยการใหญ่	72	ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (สถิติ) เกียรตินิยม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย The Fellow, Life Management Institute (FLMI) Life Office Management Association (LOMA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ประวัติการฝึกอบรม - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / ปี 2555 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 6 จัดโดยสถาบันวิทยการตลาดทุน / ปี 2549	0.00	ไม่มี	2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อาคตา อินฟินิท
					บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ไทยริประกันภัย
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ และผู้อำนวยการใหญ่	
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการลงทุน	
					นิติบุคคลนอกตลาดหลักทรัพย์		
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยริเซอร์วิส
					2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมประกันชีวิตไทย
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	
					2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ที.ไอ.เอ (สถาบันประกันภัยไทย)

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท %	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ดร.กอบร กฤตยาภิรณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	80	ปริญญาเอก Ph.D. (Physics) Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการฝึกอบรม - หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD): DCP Refresher Course (RE DCP) รุ่นที่ 11 / ปี 2548, Audit Committee Program (ACP) / ปี 2548, Excellent Board Decision / ปี 2547, Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 11 / ปี 2544 - สัมมนาคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกันภัย ครั้งที่ 2/2558 "IT Governance" จัดโดยสำนักงาน คปภ. / ปี 2558 - Board Forum 2019 จัดโดยสำนักงาน คปภ.	0.00	ไม่มี	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2542 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2557- 2559 2558 -2559 ไม่มี 2543 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน นิติบุคคลนอกตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ
ดร.อภิรักษ์ โพพัฒนกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	76	ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาโท M.S. (Statistics in Actuarial Science) University of Iowa ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) คณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการฝึกอบรม - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / ปี 2555	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2542 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน ไม่มี 2547 – ปัจจุบัน 2533 – ปัจจุบัน 2531 – ปัจจุบัน 2526 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน นิติบุคคลนอกตลาดหลักทรัพย์ กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ และการจัดการบริหาร

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและประวัติอบรม / ปีที่อบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท%	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท	
นางคมคาย ฐุสรานนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	68	ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจมหภาคบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการฝึกอบรม - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 26 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / ปี 2546 - หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 1 จัดโดยสำนักงาน คปภ. / ปี 2554 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7 จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน / ปี 2550 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 17 จัดโดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร / ปี 2546 - หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 34 จัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
					2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ไทยปริทัศน์ชีวิต
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	
						กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมคณะ กรรมการบริหาร	
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน	
ดร.สุธี โมกะเวส กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการลงทุน	45	ปริญญาเอก PhD. Applied Mathematical Finance Imperial College, London ประเทศอังกฤษ ประวัติการฝึกอบรม - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 11 (TEPGoT) / ปี 2561 - หลักสูตร Leadership Communication Certificate Program / ปี 2561	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ไทยปริทัศน์ชีวิต
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการลงทุน	บมจ. เมืองไทยประกันภัย
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ	
					2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและประวัติอบรม / ปีที่อบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท%	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
ดร.สุธี โมกะเวส (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none">- หลักสูตรวิทยาทดสอบ (วตท.) รุ่นที่ 24 จัดโดยสถาบันวิทยาทดสอบ / ปี 2560- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / ปี 2559- หลักสูตรวิทยาทดสอบประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 2 จัดโดยสำนักงาน คปภ. / ปี 2555			บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหารการลงทุน / ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ / กรรมการอำนวยความสะดวก/ กรรมการในคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการพิจารณาให้เข้าทรัพย์สิน	บมจ. ภัทรวิสัย
					นิติบุคคลนอกตลาดหลักทรัพย์		
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารด้านการลงทุน	บจ. ฟุ่ตย เวเนเจอร์แคปิทัล
					2558 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เลขานุการคณะอำนาจการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารด้านการลงทุน	บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	ST-Muang Thai Insurance Co.,Ltd. (Lao PDR)
					2552 – ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการศึกษา	สมาคมประกันชีวิตไทย
					2549 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาความเสี่ยงด้านตลาดและด้านสภาพคล่อง / คณะทำงานแปลงสินทรัพย์เป็นหนี้สิน /คณะทำงาน Mortgage Insurance / คณะทำงาน ALM System Implementation	ธนาคารอาคารสงเคราะห์
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไอเอ็น

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและประวัติอบรม / ปีที่อบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท%	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง
นายระเรศ โปษยานนท์ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการลงทุน	55	Master in Marketing, Webster University, St. Louis, Missouri, USA ประวัติการฝึกอบรม หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 74) / ปี 2551 - หลักสูตร Director Certificate Program (DCP 183) / ปี 2556 - หลักสูตร Anti – Corruption for Executive Program ACEP / ปี 2556 - หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP33) / ปี 2562 - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP7) / ปี 2562 - “วิทยากรประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 5” สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (OIC) - “ผู้นำในอนาคตสำหรับธุรกิจอนาคต - EVP”, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) - “ผู้นำที่เหนือธรรมดา” (The Extraordinary Leaders), บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด - “ระบบการจัดการแบบญี่ปุ่น” (Japanese Management System), สถาบันนิติบริหารธุรกิจ คเคินท์ - “สถาบันความเป็นผู้นำสำหรับลูกค้า” (Crossville Program)”, เทปู, ฟิลิปปินส์, General Electric (GE)	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการลงทุน
						2558 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
						2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /
						2558 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
						2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
						2558 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
						2551 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
						2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
						2554 – 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
						บมจ. เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น
นับปีคลื่อนออกตลาดหลักทรัพย์						
					2561 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	บจ. แอมแพค โฮลดิ้ง
					2557 – 2561 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ. มาร์ช พีบี

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและ ประวัติอบรม / ปีที่อบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท%	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
นายอิศรา วงศ์สุรพิเชษฐ์ กรรมการ	50	ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ประวัติการฝึกอบรม - วิทยากรให้กับ Asian Institute of Technology หัวข้อ International Training Course on Advance Insurance Policy Management and Practices / ปี 2562 - Directors Certification Program DCP รุ่นที่ 230 - หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 3 (วปส 3) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 22 (วตท.22)	ไม่มี	เป็นกรรมการ ที่เป็นผู้บริหารของ ผู้ถือหุ้นใหญ่	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท ไทยประกันชีวิต
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการลงทุน
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร
					2560 – 2562	กรรมการอิสระและกรรมการ ลงทุน
					นิติบุคคลนอกตลาดหลักทรัพย์	
					2562 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
					2560 – ปัจจุบัน	รองเลขาธิการ
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ
					2560 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาวณาดิ เรืองรัตนมณี กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่	44	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (BBA) สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประวัติการฝึกอบรม - หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / ปี 2560 - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 17 จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) / ปี 2560	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัท ไทยประกันชีวิต
					2561 –ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
					2559 –ปัจจุบัน	กรรมการ
					2556 –ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่
					นิติบุคคลนอกตลาดหลักทรัพย์	
					- ไม่มี -	
					นิติบุคคลนอกตลาดหลักทรัพย์	
					บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	
					บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	
					บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาและประวัติอบรม / ปีที่อบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท%	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท	
นางสาวณวดี เรืองรัตนเมธี (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none">- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" (นมธ.) หรือ Thammasat Leadership Program (TLP) รุ่นที่ 9 จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม / ปี 2559- หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 27 จัดโดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ปี 2556					
นางนันทกร สุวรรณสฤติย์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่	45	ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารความเสี่ยงและประกันภัย (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประวัติการศึกษาอบรม <ul style="list-style-type: none">- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / ปี 2560- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 10 จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) / ปี 2555- หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 24 จัดโดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ปี 2553- หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ่น 1 โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม- หลักสูตรพัฒนานักบริหาร (Executive Development Program หรือ EDP) รุ่นที่ 11	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
					2561– ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ไทยประกันภัยชีวิต
					2559– ปัจจุบัน	กรรมการ	
					2556 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่	
					ไม่เปิดเผยนอกตลาดหลักทรัพย์		
					- ไม่มี -		

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษาและประวัติอบรม / ปีที่อบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
นางสาวดวงนภา กาญจนวงศ์ วุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายลงทุน	46	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.00	ไม่มี	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
					2555 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายลงทุน บมจ. ไทยประกันชีวิต
						นิติบุคคลนอกตลาดหลักทรัพย์
						- ไม่มี -
นางสาวสุกัญญา ยืนเจริญหา ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ	49	ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประวัติการฝึกอบรม - พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 - FinTech & Laws : เทคโนโลยีทางการเงินกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
					2561 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี บมจ. ไทยประกันชีวิต
						นิติบุคคลนอกตลาดหลักทรัพย์
					2538 - 2560	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี บมจ. แอลเอ็มจี ประกันภัย
นางสาวสุติมา อรรถเวทวร วุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารูทิจ 2	41	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.00	ไม่มี	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
					2562 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารูทิจ 2 บมจ. ไทยประกันชีวิต
						นิติบุคคลนอกตลาดหลักทรัพย์
					2552 – 2558	กรรมการ บจ. ไทพี โลฟ แอสซัวร์ันซ์โบรกเกอร์
นางสาวพนิชา วิมุตติธัญญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา ผลิตภัณฑ์และฝ่ายวางแผน กลยุทธ์	49	ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ วิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประวัติการฝึกอบรม - หลักสูตรวุฒิปริญญาตรี Master in Online Sales Strategy รุ่นที่ 3 – ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Life & Non-Life Insurance Forum 2019 “ Framing Ourselves to the New Era – The Society of Actuaries of Thailand ” - Outward Mindset & Design Thinking – SEAC - CEO Club 2019 : How to Turn Risks into Opportunities in the Disruptive ERA – SET	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
					2562 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ บมจ. ไทยประกันชีวิต
					2556 – 2557	ผู้อำนวยการจัดการใหญ่ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และข้อมูล บมจ. เมืองไทยประกันภัย
						นิติบุคคลนอกตลาดหลักทรัพย์
					2557 – 2561	ผู้อำนวยการจัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และข้อมูล บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต

ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมรายได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายบริษัทให้แสดงข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ตามตารางดังนี้

รายชื่อ	บมจ. ไทยรี ประกันชีวิต	บริษัทร่วม (TKI Life Insurance Company Limited)	บริษัทที่เกี่ยวข้อง
<u>คณะกรรมการ</u>			
1. นายสุจินต์ หวังหลี่	X		
2. นายสุทธิ รัตรังสรรค์	//	/	/ บจ. ไทยรี เซอร์วิสเชส
3. ดร.กอบปร กฤตยาภิรณ	/		
4. ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล	/		// บมจ. ไทยประกันชีวิต
5. นางคมคาย ชูสรานนท์	/		// บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต
6. ดร.สุธี โมกขะเวส	/		
7. นางสาวณวดี เรืองรัตนเมธี	//	/	
8. นางนันทกร สุวรรณสถิตย์	//		
9. นายระเรศ โปษยานนท์	/		
10. นายโอฬาร วงศ์สุริยเชษฐ์	/		/ บจ. ไทยรี เซอร์วิสเชส // บจ. ไทยรีแอคชูเรียลคอนซัลต์ติ้ง
<u>ผู้บริหาร</u>			
1. นางสาวสิรินทร์ ธรรมอุปกรณ์			
2. นางสาวดวงนภา กาญจนวงศ์วุฒิ			
3. นางสาวสุกัญญา ยิ่งเจริญชนา			
4. นางสาวชุติมา อรรถเวทวรวุฒิ			
5. นางสาวพนิดา วิมุตติอรัญ			

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายสุจินต์ หวังหลี่ นายสุทธิ รัตรังสรรค์ นางสาวณวดี เรืองรัตนเมธี นางนันทกร สุวรรณสถิตย์ สองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท (ยกเว้น นางสาวณวดี เรืองรัตนเมธี และนางนันทกร สุวรรณสถิตย์ ห้ามลงลายมือชื่อร่วมกัน)

สรุปข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

ลำดับ ที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ¹	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ¹	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2562	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)
1	คณะกรรมการ นายสุจินต์ หวังหลี่ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,341,471 3,000,000	1,341,471 3,000,000	- -	0.22 0.50
2	นายสุทธิ รัตติรังสรรค์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3,360 -	3,360 -	- -	0.00 -
3	ดร.กอบปร กฤตยาภิรณ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	8,018 672	8,018 672	- -	0.00 0.00
4	ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒน์กุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
5	นางกมลกาย ฐุสรานนท์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
6	ดร.สุธี โมกขะเวส คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
7	นางสาวณวดี เรืองรัตนเมธี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
8	นางนันทกร สุวรรณสถิตย์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
9	นายระเรศ ไปษยานนท์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
10	นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
1	ผู้บริหาร นางสาวสิรินทร์ ธรรมอุปกรณ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
2	นางสาวดวงนา กาญจนวงศ์วุฒิ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,500 -	1,500 -	- -	0.00 -
3	นางสาวสุกัญญา ยิ่งเจริญธนา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
4	นางสาวชุติมา อรรถเวทย์วรวุฒิ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,500 -	1,500 -	- -	0.00 -
5	นางสาวพนิดา วิมตติธัญ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -

หมายเหตุ : ¹ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว 600,000,000 หุ้น