

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนใน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
1. นายสุจินต์ หวังหลี (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	76	ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า Northrop Institute Of Technology, U.S.A ประธานนิยัตริ์หลักสูตร Chairman 2000 รุ่น 4/2001 จาก IOD	-	-	2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
					2521 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					2544 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. นาวิกประกันภัย
					2550 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	บมจ. นาวิกประกันภัย
					2513 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
					2525 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. สาธารณิ์
					2534 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. รังสิตพลาซ่า
					2553 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ. อุตสาหกรรมถึงโลหะไทย
					2512 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ไทย-เยอรมัน เซรามิกส์ อินดัสทรี
					2537 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. วโรปกรณ์
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. เสริมสุข
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
					2514 – 2552	กรรมการ	สมาคมประกันวินาศภัย
					2516 – 2518	นายกสมาคม	สมาคมประกันวินาศภัย
2546 – 2548	นายกสมาคม	สมาคมประกันวินาศภัย					
2550 – 2552	นายกสมาคม	สมาคมประกันวินาศภัย					

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนใน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2. นายชัย โสภณพนิช (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	69	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโคโลราโด สหรัฐอเมริกา ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปรอ.6 ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 16 และ Chairman 2000 รุ่น 14 จาก IOD	-	-	2554 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
					2521 – ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
					2521 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. กรุงเทพประกันภัย
					2519 - 2552	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บมจ. กรุงเทพประกันภัย
					2553 - ปัจจุบัน	ประธานคณะผู้บริหาร	บมจ.กรุงเทพประกันภัย
					2522 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
					2529 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล
					2531 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ฟรุททาว เม็ททัล (ไทยแลนด์)
					2511 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนใน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
3. นายสุรชัย ศิริวัลลภ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	71	นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP 18/2002จาก IOD	-	-	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธาน กรรมการบริหาร	บมจ. ไทยประกันชีวิต
					2551 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					2534 – 2550	กรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					2544 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. อีเอ็มซีเอส (ไทย)
					2535 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจ. ไทยอินชัวเรอส์ค้าค้านท
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. โอเอชทีแอล
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล					
4. นายสุทธิ รจิตรังสรรค์ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	66	ปริญญาตรี พานิชยศาสตรบัณฑิต (สถิติ) เกียรตินิยม คณะ พานิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ผ่านการสอบระดับ Fellow (FLMI) จากสถาบันการจัดการ ด้านประกันชีวิตของ สหรัฐอเมริกา (LOMA's Life Management Institute) ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 99/2012 จาก IOD	-	-	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธาน กรรมการบริหาร และกรรมการ ผู้อำนวยการ	บมจ. ไทยประกันชีวิต

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
5. ดร.กมลพร กฤตยาภิรม	72	ปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ Harvard University, USA ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 11 จาก IOD	-	-	2554 – ปัจจุบัน 2532 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน 2546 - 2555	กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการ	บมจ. ไทยรีประกันชีวิต บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ ส.น.ง.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ บมจ. บ้านปู
6. นายชลอ เพ็ญอารมย์	76	ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟิลาดีเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโททางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซาเทิร์น อิลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 27 ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 18 จาก IOD	-	-	2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2550 – 2555	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	บมจ. ไทยรีประกันชีวิต บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) บมจ. โพรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนใน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
7. นายอภิรักษ์ ไทพัฒนกุล	69	ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M.S.(Statistics in Actuarial Science) University of IOWA.IOWA ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 99/2012 จาก IOD	-	-	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ไทยประกันชีวิต
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ไทยประกันชีวิต
					2533 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ไทยประกันสุขภาพ
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
					2531 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจ. ที ไอ ไอ (สถาบันประกันภัยไทย)
8. นายอลัน ซิ อิม แคม	55	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเคนเนดี โคโรราโด สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโคโรราโด สหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 39 จาก IOD	-	-	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ไทยประกันชีวิต
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
					2543- ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บมจ. แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
					2548 – 2551	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บลจ. กองทุนแมนูไลฟ์ (ประเทศไทย)
					2538 – 2548	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บลจ. กองทุนอเบอร์ดีน

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนใน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
9. นายชรนศ อายานะ	59	ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วุฒิบัตรแพทย์เวชชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ Mini MBA in Health Chulalongkorn University Fellow in Life and Health Insurance Management Institute. Fellow in Life and Health Insurance Claim.	-	-	2554 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
10. นางสาวฉวี เรืองรัตน เมธี	38	ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ชัวร์ (ABAC) ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (BBA) สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ชัวร์(ABAC)	-	-	2554 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 1	บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
11. นางนัฐกร สุวรรณสถิตย์	39	ปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) วิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี สาขาบริหารความเสี่ยง และประกันภัย (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ชัวร์ ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง Senior Executive	-	-	2554 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 2	บมจ. ไทยรีประกันชีวิต

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนใน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
		Program (SEP) รุ่นที่ 24 โดย สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรหลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 10 โดยสมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย					
12. นางสาวดวงนพร เพิ่มนำ ลาก	34	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2554 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
13. นางสาวดวงภา กาญจน วงศ์วุฒิ	40	ปริญญาโท MBA Finance NIDA ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2554 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายลงทุน	บมจ. ไทยรีประกันชีวิต

เอกสารแนบ 1

การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556

บริษัท / ผู้บริหารและผู้ มีอำนาจควบคุม	นายสุจินต์ ห้วงหลี่	นายชัย โสภณพนิช	นายสุรัชย์ ศิริวัลลภ	นายสุทธิ รจิตรังสรรค์	ดร.กอป กฤตยาภิรม	นายชลอ เฟื่องอารมย์	นายอภิรักษ์ ไทพัฒนกุล	นายอลัน ซี ยิม แคม	นายธรนเศ อายานะ	นางสาว ฉวีดี เรืองรัตน์ เมธี	นางนัทษกร สุวรรณ สฤติชัย	นางสาว ดวงนพร เพิ่มนำลาก	นางสาว ดวงนภา กาญจนวงศ์ วุฒิ
บมจ. ไทยรีประกัน ชีวิต	x	/	/	/	/	//	//	//	v	v	v	v	v
บริษัทร่วม													
บจ. อีเอ็มซีเอส ไทย			x										
บริษัทที่เกี่ยวข้อง													
บจ. ไทยรีเซอร์วิสเชส			/										
บจ. ทีอาร์ เทรนนิง แอนด์คอนซัลตติ้ง			/										
บจ. ทีอาร์ แอคซิวเรียล แอนด์คอนซัลตติ้ง เซอร์วิสเชส			/										
บจ. ไทยอินชัวร์เรอส์ ดาต้าเนท		/	/										

หมายเหตุ x = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

// = กรรมการตรวจสอบ

v = ผู้บริหาร