

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนในการ ถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
1. นายสุจินต์ หวังหลี (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	76	ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า Northrop Institute Of Technology, U.S.A ประกาศนียบัตรหลักสูตร Chairman 2000 รุ่น 4/2001 จาก IOD	-	-	2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ไทยวิริยะประกันภัย
					2521 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					2544 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2550 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2513 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
					2525 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. สาธารณี
					2534 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. รังสิตพลาซ่า
					2553 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย
					2512 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ไทย-เยอรมัน เซรามิคส์ 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	สัดส่วนในการ ถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2. นายสุรชัย ศิริวัลลภ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	71	นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP 18/2002จาก IOD	-	-	2554 – ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2534 – 2550 2544 – ปัจจุบัน 2535 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธาน กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	บมจ. ไทยวิประกันภัยชีวิต บมจ. ไทยวิประกันภัยต่อ บมจ. ไทยวิประกันภัยต่อ บจ. อีเอ็มซีเอส (ไทย) บจ. ไทยอินชัวร์เรอส์ดาต้าเนท บมจ. โอเอชทีแอล บมจ. จรุงไทยไวโรเอ็นด์เคเบิล
3. นายสุทธิ วจิตรังสรรค์ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	66	ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ บัณฑิต (สถิติ) เกียรตินิยม คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการสอบระดับ Fellow (FLMI) จากสถาบันการจัดการ ด้านประกันชีวิตของสหรัฐอเมริกา (LOMA's Life Management Institute)ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่น 99/2012 จาก IOD	-	-	2555 – ปัจจุบัน 2539 – ปัจจุบัน 2553 – 2555	กรรมการ รองประธาน กรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการ นายกสมาคม	บมจ. ไทยวิประกันภัยชีวิต สมาคมประกันชีวิต สมาคมประกันชีวิต

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนในการ ถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
4. ดร.กอบร กฤตยาภิรมย์	72	ปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ Harvard University, USA ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 11 จาก IOD	-	-	2554 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน 2532 – 2556 2546 - 2555	กรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการ กรรมการ	บมจ. ไทยรีประกันชีวิต ส.น.ง.พัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ บมจ. บ้านปู
5. นายชลอ เพ็ชร์อารมย์	76	ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟิลาเดลเฟีย ประเทศ สหรัฐอเมริกา ปริญญาโททางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซาเทิร์น อิลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโทสาขารัฐประศาสน ศาสตร์ 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 ประธานกรรมการและกรรมการ อิสระ	บมจ. ไทยรีประกันชีวิต บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) บมจ. โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนในการ ถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
6. 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. ไทยวีประกันชีวิต
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ไทยประกันชีวิต
					2533 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ไทยประกันสุขภาพ
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
					2531 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจ. ที ไอ โอ (สถาบันประกันภัยไทย)
7. นายอลัน ซี ยิม แคม	55	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเดนเวอร์ โคโรราโด สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโคโรราโด สหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 39 จาก IOD	-	-	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ไทยวีประกันชีวิต
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
					2543- ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บมจ. แคล-คอมพ์ อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
					2548 – 2551	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บลจ. กองทุนแมนูไลฟ์ (ประเทศไทย)
					2538 – 2548	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บลจ. กองทุนอเบอร์ดีน

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนในการ ถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
8. นางสาวนวดดี เรืองรัตนเมธี	38	ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (BBA) สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(ABAC)	-	-	2556 – ปัจจุบัน 2550 – 2556 2548 – 2550 2547 – 2548	ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 1 รองผู้อำนวยการฝ่าย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย	บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
9. นางนงนุชกร สุวรรณสถิตย์	39	ปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) วิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี สาขาบริหารความ เสี่ยง และประกันภัย (ภาค ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 24 โดย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรหลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 10 โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	-	-	2556 – ปัจจุบัน 2550 – 2556 2548 – 2550 2547 – 2548	ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 2 รองผู้อำนวยการฝ่าย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย	บมจ. ไทยรีประกันชีวิต

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนในการ ถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
10. นางสาวดวงนพร เพิ่มนำลาก	34	ปริญญาตรี บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2555 – ปัจจุบัน 2545 – 2555	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ. ไทยรีประกันชีวิต บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
11. นางสาวดวงนภา กาญจนวงศ์วุฒิ	40	ปริญญาโท MBA Finance NIDA ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2555 – ปัจจุบัน 2538 – 2555	ผู้อำนวยการฝ่ายลงทุน ผู้จัดการฝ่ายลงทุน	บมจ. ไทยรีประกันชีวิต บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

บริษัท / ผู้บริหารและผู้ มีอำนาจควบคุม	นายสุจินต์ หวังหลี่	นายสุรัชัย ศิริวัลลภ	นายสุทธิ จริตรังสรรค์	ดร.กอบปร กฤตยาภิรณ	นายชลด เพ็องอารมย์	นายอภิรักษ์ ไทพัฒนกุล	นายอลัน ซี ยิม แคม	นางสาว ณวดี เรืองรัตนเมธี	นางนัฐกร สุวรรณสถิตย์	นางสาว ดวงนพร เพิ่มนำลาม	นางสาว ดวงนา กาญจนวงศ์ วุฒิ
บมจ. ไทยรีประกันชีวิต	x	/	/	/	//	//	//	v	v	v	v
บริษัทร่วม											
บจ. อีเอ็มซีเอส ไทย		x									
บริษัทที่เกี่ยวข้อง											
บจ. ไทยรีเซอร์วิสเชส		/									
บจ. ทีอาร์ เทรนนิง แอนด์คอนซัลติ้ง		/									
บจ. ทีอาร์ แอคซ์เชียวเรียล แอนด์คอนซัลติ้ง เซอร์วิสเชส		/									
บจ. ไทยอินชัวร์เรอส์ ดาต้าเนท		/									

หมายเหตุ x = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

// = กรรมการตรวจสอบ

v = ผู้บริหาร