

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายสุจินต์ หวังหลี - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการ - ที่ปรึกษาคณะกรรมการลงทุน - ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 29 เมษายน 2536 ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด: 27 เมษายน 2560	81	- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า Northrop Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา อบรมหลักสูตร - Directors Accreditation Program - Role of the Chairman Program	13.56	ลูกของลุง - นายทำนุ หวังหลี - นายวุฒิชัย หวังหลี น้อง - นายปิณฑิพงศ์ พิศาลบุตร ลูกของ - น.ส.จิตตินันท์ หวังหลี - นายเชด หวังหลี อาของ - นายอนรรฆ หวังหลี - นายอนิรุช หวังหลี	2544-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2536-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (5)		
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เสริมสุข
					2555-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. เสริมสุข
					2554-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	บมจ. เสริมสุข
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
						กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
					2553-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ. อุตสาหกรรมดังโลไทย
					2552-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	บมจ. อุตสาหกรรมดังโลไทย
					2532-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อุตสาหกรรมดังโลไทย
					2542-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ไทยประกันชีวิต
					2537-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. วโรปรณ์
					2521-2559	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					2512-2556	กรรมการ	บมจ. ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี
					บริษัทอื่น (12)		
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พัฒนาสิน
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานกรรมการ	บจ. ซี.อี.เอส.
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พูลผล
					2557-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บมจ. พอลคอนประกันภัย
					2550-2557	ประธานกรรมการ	บมจ. พอลคอนประกันภัย
					2513-2557	กรรมการ	บมจ. พอลคอนประกันภัย
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อาภา อินฟินิตี
					2550-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ที.ไอ.โอ.
					2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. หวังหลีพัฒนา
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โรงแรมราชดำริ
					2534-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. รัชสิทธาชา
					2531-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เคอะ เท็ค
					2525-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ดาวชวลิต
					2511-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. หวังหลี
					2533-2560	กรรมการ	บจ. นุชาพล
นายปิณฑิพงศ์ พิศาลบุตร - กรรมการ - ประธานคณะกรรมการลงทุน - ประธานคณะกรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 25 เมษายน 2545 ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด: 27 เมษายน 2560	53	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Hartford ประเทศสหรัฐอเมริกา อบรมหลักสูตร - Successful Formulation & Execution of Strategy - Director Certification Program	0.44	ลูกของพี่สาว - นายสุจินต์ หวังหลี ลูกของป้า - น.ส.จิตตินันท์ หวังหลี - นายเชด หวังหลี - นายอนรรฆ หวังหลี - นายอนิรุช หวังหลี	2557-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการลงทุน	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2557-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2557-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2551-2557	กรรมการลงทุน	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (1)		
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. อุตสาหกรรมดังโลไทย
					บริษัทอื่น (10)		
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยอินชัวร์เออร์คัลเนท
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ชนพิศาล
					2540-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ประไพและบุตร
					2536-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. รัชสิตร่วมพัฒนา
					2533-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ชนสารสมบัติ (ไทย)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายปิณฑิต พิศาลบุตร (ต่อ)					2530-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. ช้างทรัพย์ บจ. ธนนาทรี บจ. คนรัตน์ บจ. บ้านอโยธยา บจ. อาควา โฟลว์
					องค์กรอื่น (1)		
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมประกันวินาศภัยไทย
ศาสตราจารย์ธีรยุทธ รัตติรี กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 24 สิงหาคม 2542 ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด: 21 เมษายน 2559	88	<ul style="list-style-type: none"> • คุุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • อบรมหลักสูตร • Successful Formulation and Execution of Strategy • Director Certification Program 	ไม่มี	ไม่มี	2542-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (2)		
					2544-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยคม
					2542-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. สุจิตธานี
					บริษัทอื่น (1)		
					2542-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เออีที
					องค์กรอื่น (2)		
					2552-ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
					2545-ปัจจุบัน	ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายประพนธ์ ฐิติวงศ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำหนด- ค่าตอบแทน-สรรหาและสรรหาภิบาล วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 29 เมษายน 2537 ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด: 23 เมษายน 2558	78	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล University of Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา • อบรมหลักสูตร • Audit Committee Program • Role of the Compensation Committee • Director Accreditation Program • Role of the Chairman Program 	0.52	ไม่มี	2555-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและสรรหาภิบาล	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2537-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2553-2555	ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (1)		
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
					2552-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
					บริษัทอื่น (1)		
					2542-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. สยามคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
					2542-2560	ประธานกรรมการ	บจ. ไบโด้ มอเตอร์ ประเทศไทย
					องค์กรอื่น (4)		
					2554-ปัจจุบัน	ประธาน	องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
					2552-ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์	หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
					2552-ปัจจุบัน	กรรมการกิตติมศักดิ์	สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
					2542-ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิโค โดต้าประเทศไทย
					2550-2560	กรรมการ	สำนักงานข้าราชการพลเรือน
นายนิพนธ์ ตั้งจิรังษ์ กรรมการ ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการลงทุน วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 29 เมษายน 2535 ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด: 21 เมษายน 2559	66	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรี สถิติศาสตร์/ Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • อบรมหลักสูตร • Director Certification Refresher Program • Director Certification Program • Board Matters & Trend 	0.31	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน	กรรมการลงทุน	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2557-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาประธานกรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2552-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2535-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2550-2557	ประธานคณะกรรมการลงทุน	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2550-2557	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (1)		
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
					บริษัทอื่น		
					2549-2557	ที่ปรึกษา	บมจ. ฟอลคอนประกันภัย

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายนิพล ตั้งจิรวรณ (ต่อ)					องค์กรอื่น (1)		
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายเกียรติ ศรีทองขวัญ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหา และสรรหา วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 23 พฤศจิกายน 2542 ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด: 27 เมษายน 2560	80	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Western New Mexico University ประเทศสหรัฐอเมริกา อบรมหลักสูตร - Director Certification Program Update - Role of the Chairman Program - Role of Nomination and Governance Committee - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management - Monitoring Fraud Risk Management - Monitoring the Internal Audit Function - Monitoring the Quality of Financial Reporting - Improving the Quality of Financial Reporting - Audit Committee Program - Finance for Non-Finance Director - Director Accreditation Program - Director Certification Program	0.12	ไม่มี	2555-ปัจจุบัน	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและ สรรหา	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2542-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2553-2555	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ สรรหา	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (1)		
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. วี ซี ไอ โกลบอล มีเดีย
					บริษัทอื่น (8)		
					2546-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. อีสันกิจสยาม
					2545-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. โคโด้เพอร์มูร์
					2538-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เป็ณสุฯ
					2533-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สวนเพชรบูรณ์
นายพรพงษ์ พรประภา - กรรมการอิสระ - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหา และสรรหา (กรรมการอิสระ) วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 26 เมษายน 2550 ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด: 27 เมษายน 2560	67	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ California State University ประเทศสหรัฐอเมริกา อบรมหลักสูตร - ไม่มี-	ไม่มี	ไม่มี	2555-ปัจจุบัน	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหา และสรรหา	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2553-2555	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					บริษัทอื่น (23)		
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สยามคันทรี่คลับ
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลพร็อพเพอร์ตี้
					2548-ปัจจุบัน	รองประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ	บจ. สยามเอ็นจิเนียริ่งโปรดักส์
					2542-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แพลมดง อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เทอร์มินอล
					2539-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ็กเซคต์ ฟริคชั่น แมททีเรียล
					2539-ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ	บจ. เควายบี (ประเทศไทย)
					2539-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการ	บจ. สยามชิตะ
					2538-ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานกิตติมศักดิ์	บจ. สยามกาล โซนิค
					2538-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการ	บจ. ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ จิสเต็มส์ ชลบุรี
					2537-ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ	บจ. เอ็กเซคต์ (ประเทศไทย)
					2536-ปัจจุบัน	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส/ กรรมการ	บจ. สยามกลการ
					2533-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ภูภิรมย์
					2529-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการ	บจ. สยามกลการอะไหล่
					2527-ปัจจุบัน	ประธาน/กรรมการ	บจ. สยามริคเก้นอินดัสตรีล
					2525-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สมบัติถาวร
					2525-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สยามไฟว์
					2525-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ทองถาวรพัฒนา
					2523-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ชูนิเวอร์เซอแมท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายพรพงษ์ พรประภา (ต่อ)					2512-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. สยามอินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น บจ. พูนถาวร บจ. นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) บจ. บางกอกมอเดอร์เวอคส์ บจ. สยามยูเนี่ยนคอนเทนเนอร์
นายชาม ชู ลี กรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 29 เมษายน 2546 ได้รับเลือกตั้งครั้งสุดท้าย: 23 เมษายน 2558	57	ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program	0.99	ไม่มี	2546-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					บริษัทอื่น (4)		
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	Alpharia Pte. Ltd.
					2547-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	TGL Development Pte. Ltd.
นายท่าน หวังหลี กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 29 เมษายน 2535 ได้รับเลือกตั้งครั้งสุดท้าย: 21 เมษายน 2559	80	อนุปริญญา E.M.I. Electronic College, London ประเทศอังกฤษ อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program	1.28	ลูกของอา - นายสุจินต์ หวังหลี - นายวุฒิชัย หวังหลี	2535-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					บริษัทอื่น (3)		
						ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. ธนาทิพย์ บจ. พลาพัชร บจ. หวังหลี
นายวุฒิชัย หวังหลี กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 29 เมษายน 2535 ได้รับเลือกตั้งครั้งสุดท้าย: 23 เมษายน 2558	76	ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหกรรม Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program	1.78	ลูกของอา - นายสุจินต์ หวังหลี ลูกของลุง - นายท่าน หวังหลี	2535-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					บริษัทอื่น (5)		
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เจ้าพระยารัตน์
					2531-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ	บจ. ชัยทิพย์
นางสาวจิตตินันท์ หวังหลี กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 29 เมษายน 2546 ได้รับเลือกตั้งครั้งสุดท้าย: 23 เมษายน 2558	45	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program	0.68	ลูกของน้องชาย - นายสุจินต์ หวังหลี ลูกของน้า - นายปิณฑงศ์ ทิศาบุตร ลูกของลุง - นายเขต หวังหลี ลูกของอา - นายอนรรฆ หวังหลี - นายอนิรุทธ์ หวังหลี	2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					บริษัทอื่น (8)		
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พัฒนาสิน
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พูลทิพัฒน์
นายเขต หวังหลี กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 10 พฤษภาคม 2555 ได้รับเลือกตั้งครั้งสุดท้าย: 27 เมษายน 2560	38	ปริญญาโท ด้านการโรงแรม New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program	0.21	ลูกของน้องชาย - นายสุจินต์ หวังหลี ลูกของน้า - นายปิณฑงศ์ ทิศาบุตร ลูกของอา - น.ส.จิตตินันท์ หวังหลี	2554-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บจ. รังสิกุลพลาซ่า
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ซุปเปอร์เซ็นเตอร์เซอร์วิสเชส
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. จิตติพัฒน์
					2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ธนนวนทวี
					2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. รังสิกุลพลาซ่า
นายเขต หวังหลี กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 10 พฤษภาคม 2555 ได้รับเลือกตั้งครั้งสุดท้าย: 27 เมษายน 2560	38	ปริญญาโท ด้านการโรงแรม New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program	0.21	ลูกของน้องชาย - นายสุจินต์ หวังหลี ลูกของน้า - นายปิณฑงศ์ ทิศาบุตร ลูกของอา - น.ส.จิตตินันท์ หวังหลี	2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. รังสิกุล โอ.ที.
						กรรมการ	บจ. สมฤดี
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					บริษัทอื่น (9)		
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ปฐวิวัฒนา
นายเขต หวังหลี กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 10 พฤษภาคม 2555 ได้รับเลือกตั้งครั้งสุดท้าย: 27 เมษายน 2560	38	ปริญญาโท ด้านการโรงแรม New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program	0.21	ลูกของน้องชาย - นายสุจินต์ หวังหลี ลูกของน้า - นายปิณฑงศ์ ทิศาบุตร ลูกของอา - น.ส.จิตตินันท์ หวังหลี	2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พูลทิพัฒน์
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พูลพาณิชย์
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พจนกิจ
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. รังสิกุลร่วมพัฒนา

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายเขต หวังหลี (ต่อ)				ลูกของอา - นายอนรรฆ หวังหลี - นายอนิรุทธิ์ หวังหลี	2556-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ	บจ. พิพัฒน์สิน บจ. รังสิตพลาซ่า บจ. ซ้อปี้บิ่งเซ็นเตอร์เซอร์วิสเสส บจ. บ้านสวนหมาก
นางสาวจรรรณ จักรธัญ · กรรมการ · เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 21 เมษายน 2559	47	· ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรมหลักสูตร · Company Secretary Program · Director Accreditation Program	ไม่มี	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2552-2557	กรรมการ ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการ สำนักกำกับการปฏิบัติงาน เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรการ	บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					บริษัทอื่น (-ไม่มี-)		
ผู้บริหาร ตามคำนิยามของ ก.ล.ด.							
นางสาวอนุชิต ฐิตกุลรัตน์ · รองกรรมการผู้อำนวยการ (การเงิน) · กรรมการบริหารความเสี่ยง · กรรมการในคณะกรรมการบริหาร วันที่เริ่มงาน: ปี 2545	55	· ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	2556-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2547-2556	รองกรรมการผู้อำนวยการ กรรมการในคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					บริษัทอื่น (-ไม่มี-)		
นางณลิษา โพธารมิก · รองกรรมการผู้อำนวยการ (รับประกัน) · กรรมการบริหารความเสี่ยง · กรรมการในคณะกรรมการบริหาร วันที่เริ่มงาน: ปี 2552	47	· ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of West Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา	ไม่มี	ไม่มี	2561-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2552-2556	รักษาการผู้อำนวยการ สำนักบริหาร- ความเสี่ยง กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้อำนวยการ กรรมการในคณะกรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					บริษัทอื่น (-ไม่มี-)		
นายอนรรฆ หวังหลี · ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ (บริหารสินทรัพย์) · กรรมการบริหารความเสี่ยง · กรรมการลงทุน วันที่เริ่มงาน: ปี 2557	40	· M.A. Economics, Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา · M.S. Information System, Northeastern University ประเทศสหรัฐอเมริกา	0.17	ลูกของพี่ชาย - นายสุจินต์ หวังหลี ลูกของน้ำ - นายปิณฑิพงศ์ พิศาลบุตร ลูกของลุง - น.ส.จิตตินันท์ หวังหลี - นายเขต หวังหลี พี่ชาย - นายอนิรุทธิ์ หวังหลี	2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ กรรมการลงทุน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์	บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					บริษัทอื่น (6)		
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ชิโน พอร์ต
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พูลพิพัฒน์
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. นวสาถล
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการ/ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	บจ. มาโค เทคโนโลยี
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สมฤดี
					2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอสแอนด์ยู
นายอนิรุทธิ์ หวังหลี · ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ (สินไหมทดแทน) วันที่เริ่มงาน: ปี 2552	38	· M.B.A, Bently College ประเทศสหรัฐอเมริกา	0.27	ลูกของพี่ชาย - นายสุจินต์ หวังหลี ลูกของน้ำ - นายปิณฑิพงศ์ พิศาลบุตร ลูกของลุง - น.ส.จิตตินันท์ หวังหลี - นายเขต หวังหลี	2560-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2556-2557	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมทดแทน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมทดแทน	บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (1)		
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. อุตสาหกรรมดังโงะไทย

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายณิณุช หวังหลี				น้องชาย - นายอนรรฆ หวังหลี	บริษัทอื่น (4)		
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ซี.อี.เอส.
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พูลพาณิชย์
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอสแอนด์ยู
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สหพัฒนสิน
นายเรวัต เหมธีวีรังสรรค์ - ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ (ระบบข้อมูล) วันที่เริ่มงาน: 1 มีนาคม 2559	57	<ul style="list-style-type: none"> M.S. in Management Information System University of Baltimore Master of Business Administration Ohio University 	ไม่มี	ไม่มี	2559-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					บริษัทอื่น (-ไม่มี-)		
					2537-2557	ผู้อำนวยการฝ่ายระบบข้อมูล	ธนาคารชาติแบงก์ ประเทศไทย
ดร.สรณ์ หวังหลี - ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ - พัฒนาธุรกิจ - บริหารช่องทางการขาย - ปฏิบัติงานการตลาด - สนับสนุนการตลาด วันที่เริ่มงาน: 1 กรกฎาคม 2551	36	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรมหลักสูตร Financial Statements for Directors 	0.52	ลูกชาย - นายสุจินต์ หวังหลี ลูกของน้ำ - นายปิณฑุสก์ พิศาลบุตร ลูกของลุง - น.ส.จิตตินันท์ หวังหลี - นายเขต หวังหลี ลูกของอา - นายอนรรฆ หวังหลี - นายณิณุช หวังหลี	2559-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2558-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					บริษัทอื่น (10)		
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สิทธิพันธ์
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. นวสาถ
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ธนสารสมบัติ (ไทย)
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไนซ์เนเบอร์ฮูด คอร์ปอเรชั่น
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เลิศวิชา
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อะโกรแฟลค (ไทยแลนด์)
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แกสโคร กรุ๊ป
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อาควา โฟลว์
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อาควา อินฟินิท

หมายเหตุ สัดส่วนการถือหุ้น นับรวมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258