

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการทำงาน	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายสุจินต์ หวังหลี * ประธานกรรมการบริษัท * กรรมการ * ที่ปรึกษาคณะกรรมการลงทุน * ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 29 เมษายน 2536 ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด: 25 มิถุนายน 2563	84	* ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า Northrop Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา อบรมหลักสูตร * Directors Accreditation Program * Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย * วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง * ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนา เมือง สถาบันพัฒนาเมือง กทม. * ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการ พาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า * ผู้บริหารระดับสูง (วศท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน * Executive Course, Harvard University, USA	13.56	ลูกของลุง - นายท่าน หวังหลี - นายวุฒิชัย หวังหลี น้องของ - นายพิทักษ์ พิศาลบุตร ลุงของ - น.ส.จิตตินันท์ หวังหลี อาของ - นายอนรรฆ หวังหลี - นายอนิรุช หวังหลี	2544-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. นวกิงประกันภัย
					2536-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นวกิงประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (4)		
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เสริมสุข
					2555-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการพิจารณา คำขอแทน	บมจ. เสริมสุข
					2554-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ. เสริมสุข
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เสริมสุข
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ สหภาพและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
					2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. อุตสาหกรรมถึงไหงไทย
					2532-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อุตสาหกรรมถึงไหงไทย
					2542-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ไทยวิประกันภัย
					2537-2562	กรรมการ	บมจ. วโรปกรณ์
					2521-2559	กรรมการ/ประธานกรรมการ	บมจ. ไทยวิประกันภัย
					กิจการอื่น (11)		
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ทิพัฒน์สิน
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานกรรมการ	บจ. ซี.อี.เอส.
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พูลผล
					2557-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาประธานกรรมการ	บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
					2550-2557	ประธานกรรมการ	บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
					2513-2557	กรรมการ	บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อากวา อินฟินิท
					2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. หวังหลีพัฒนา
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โรงแรมราชคำริ
					2534-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. รังสิตพลาซ่า
					2531-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เคอะ เพ็ท
					2525-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. สารธานี
					2511-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. หวังหลี
					2551-2562	กรรมการ/ประธานกรรมการ	บจ. ที.โอ.โอ.
					2533-2561	กรรมการ	บจ. นุชพล
นายพิทักษ์ พิศาลบุตร * กรรมการ * ประธานคณะกรรมการลงทุน * ประธานคณะกรรมการบริหาร * กรรมการบริหารความเสี่ยง * ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้อำนวยการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 25 เมษายน 2545 ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด: 25 มิถุนายน 2563	56	* ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Hartford ประเทศสหรัฐอเมริกา อบรมหลักสูตร * Successful Formulation and Execution of Strategy * Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย * การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง * การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์	0.46	ลูกของพี่สาว - นายสุจินต์ หวังหลี ลูกของพี่ - น.ส.จิตตินันท์ หวังหลี - นายอนรรฆ หวังหลี - นายอนิรุช หวังหลี	2557-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการลงทุน	บมจ. นวกิงประกันภัย
					2557-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บมจ. นวกิงประกันภัย
					2557-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. นวกิงประกันภัย
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นวกิงประกันภัย
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. นวกิงประกันภัย
					2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นวกิงประกันภัย
					2551-2557	กรรมการลงทุน	บมจ. นวกิงประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (2)		
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. วโรปกรณ์
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสหภาพ	บมจ. อุตสาหกรรมถึงไหงไทย
					กิจการอื่น (12)		
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ทีเคไอ ประกันภัยทั่วไป (สปป.ลาว)
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยอินชัวร์เรอส์ค้าปลีก
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมประกันวินาศภัยไทย
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ธนิตาส
					2540-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ประไพและบุตร
					2536-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. รังสิตร่วมพัฒนา
					2533-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ธนสารสมบัติ (ไทย)
					2530-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อารังทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายปิณฑท์ พิลาบุตร (ต่อ)					2530-2560	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. ธนนาทรี บจ. นครินทร์ บจ. นานอโยธยา บจ. อาควา โฟลว์ บจ. อาควา มาสเตอร์ โซลูชั่น
ศาสตราจารย์พิเศษธีรยุทธ รัตติ * กรรมการอิสระ * ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 24 สิงหาคม 2542 ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด: 25 เมษายน 2562	91	* ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Wharton School of Finance, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา อบรมหลักสูตร * Successful Formulation and Execution of Strategy * Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย * ผู้บริหารระดับสูง (วคท.) สถาบันวิทยาการศาลาทุน * ประกาศนียบัตรอบรมกรรมการบริษัท Yale School of Management, USA	ไม่มี	ไม่มี	2542-ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (1)		
					2542-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ศุภิชธานี
					2544-2561	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยคม
					กิจการอื่น (2)		
					2552-ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
นายธีรติ ศรีจอมขวัญ * กรรมการอิสระ * กรรมการตรวจสอบ * ประธานคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 23 พฤศจิกายน 2542 ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด: 25 มิถุนายน 2563	83	* 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 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย * Top Executive Program in Commerce and Trade, สถาบันวิทยาการการค้า	0.12	ไม่มี	2562-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน-สรรหาและธรรมาภิบาล	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2555-2562	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและ ธรรมาภิบาล	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2542-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (1)		
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. วี ซี ไอ โกลบอล มีเดีย
					กิจการอื่น (8)		
					2546-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. อสินกิจสยาม
					2545-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. โคโยต้าเพอร์มูร์
					2538-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เป็ณสุข
					2533-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สวนเพชรบูรณ์
นายนิพล ตั้งจิรวงษ์ * กรรมการ * ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริษัท * ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง * กรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหา และธรรมาภิบาล * กรรมการลงทุน วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 29 เมษายน 2535 ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด: 25 เมษายน 2562	69	* ปริญญาตรี สถิติศาสตร์/ Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อบรมหลักสูตร * Board Matters and Trends * Director Certification Refresher Program * Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.27	ไม่มี	2562-ปัจจุบัน	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและ ธรรมาภิบาล	บมจ. นวกิจประกันภัย
					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
					2540-2550	กรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นวกิจประกันภัย

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายนิพนธ์ ตั้งจิรังวร (ต่อ)		อบรมหลักสูตร * ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.14) สถาบันวิทยาการพลังงาน * ผู้บริหารระดับสูง (วคท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน * การป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.3) สมาคมวิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ * Senior Executive Program (SEP-10) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย * การบริหารกิจการประกันภัย Scandia Management Program, Sweden * การบริหารด้านการประกันภัยขั้นสูง Swiss Insurance Training Center, Switzerland			บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					กิจการอื่น (1)		
นางวนิดา ชาญศิขริน	60	* ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล * ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช * ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อบรมหลักสูตร * Audit Committee Program * Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.01	ไม่มี	2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะศิลปศาสตร์ น.ธรรมศาสตร์
					2549-2557	ที่ปรึกษา	บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
* กรรมการอิสระ * กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 18 ธันวาคม 2562					บริษัทจดทะเบียนอื่น (1)		
					2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. อุดสาหกรรมถึงโลหะไทย
					2542-2560	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. อุดสาหกรรมถึงโลหะไทย
					กิจการอื่น (7)		
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอส ที เอ็ม เอส เอเจนซี่
					2561-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บจ. เอส ที เอ็ม เอส
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อาควา อินฟิไนท์
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อาควา ไฟล์
					2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอส ที เอ็ม เอส
					2541-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สารนคร ทาวเวอร์
					2538-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ดินสาร
					2534-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สารธานี
					2530-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	บจ. สารธานี
					กิจการอื่น (23)		
นายพพงษ์ พรประภา	70	* ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ California State University ประเทศสหรัฐอเมริกา อบรมหลักสูตร IOD -ไม่มี-	ไม่มี	ไม่มี	2555-ปัจจุบัน	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหา และสรรหาภิบาล	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
* กรรมการอิสระ * กรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหา และสรรหาภิบาล วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 26 เมษายน 2550 ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด: 25 มิถุนายน 2563					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					กิจการอื่น (23)		
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สยามคันทรีคลับ
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลเพอร์ฟอร์ม
					2548-ปัจจุบัน	รองประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ	บจ. สยามเอ็นจิเนียริ่งคอปี้
					2542-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แกลมมิง อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เพอร์ฟอร์ม
					2539-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ็กเซคทีฟ ปรักซ์ แมททีเรียล
					2539-ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ	บจ. เควซบี (ประเทศไทย)
					2539-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการ	บจ. สยามชิเคะ
					2538-ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานกิตติมศักดิ์	บจ. สยามคาลาโซนิค
					2538-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการ	บจ. ดิคาชิ โอโมโตะ ชิซุอิม่า ชลบุรี
					2537-ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ	บจ. เอ็กเซคทีฟ (ประเทศไทย)
					2536-ปัจจุบัน	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส/ กรรมการ	บจ. สยามกลการ
					2533-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อภิรมย์
					2529-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการ	บจ. สยามอะไหล่
					2527-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการ	บจ. สยามวิคเก้นอินคัสเตียล
					2525-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สมบัติดาว
					2525-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สยามไฟ

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการทำงาน	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายพรพงษ์ พรประภา (ต่อ)					2525-ปัจจุบัน 2523-ปัจจุบัน 2512-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ/กรรมการ	บจ. ทองดาวพัฒนา บจ. ภูมิเวอร์แซมมาญนึ่ง บจ. สยามอินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น บจ. ทุนดาว บจ. นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) บจ. บางกอกมอเดอร์วอเตอร์ส์ บจ. สยามยูเนี่ยนคอนเทนเนอร์
นายชาน ชู ติ * กรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 29 เมษายน 2546 ได้รับเลือกตั้งครั้งสุดท้าย: 24 เมษายน 2561	61	* ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ อบรมหลักสูตร * Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.99	ไม่มี	2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					กิจการอื่น (5)		
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ซีโน พอร์ท
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	Alpharia Pte. Ltd.
					2547-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	TGLD Holdings Pte. Ltd.
นายท่าน หวังหลี * กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 29 เมษายน 2535 ได้รับเลือกตั้งครั้งสุดท้าย: 25 เมษายน 2562	83	* อนุปริญญา E.M.I., Electronic College, London ประเทศอังกฤษ อบรมหลักสูตร * Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	1.28	ลูกของอา - นายสุจินต์ หวังหลี - นายวุฒิชัย หวังหลี	2535-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					กิจการอื่น (3)		
						ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. ธนาทิพย์ บจ. พลาพิขร บจ. หวังหลี
นายวุฒิชัย หวังหลี * กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 29 เมษายน 2535 ได้รับเลือกตั้งครั้งสุดท้าย: 24 เมษายน 2561	79	* ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหกรรม Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา อบรมหลักสูตร * Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	1.78	ลูกของอา - นายสุจินต์ หวังหลี ลูกของลุง - นายท่าน หวังหลี	2535-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					กิจการอื่น (5)		
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เจ้าพระยารัตน์
					2531-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ	บจ. ชัยทิพย์
					2512-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ	บจ. หวังหลี บจ. บ้านสาธิตเหนือ บจ. หวังหลีพัฒนา
นางสาวจิตตินันท์ หวังหลี * กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 29 เมษายน 2546 ได้รับเลือกตั้งครั้งสุดท้าย: 24 เมษายน 2561	48	* ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา อบรมหลักสูตร * Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.68	ลูกของน้องชาย - นายสุจินต์ หวังหลี ลูกของน้ำ - นายพิทักษ์ พิศาลบุตร ลูกของลุง - นายอนรรฆ หวังหลี - นายอนิรุช หวังหลี	2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					กิจการอื่น (9)		
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการร่วม-กลุ่มงานธุรกิจ	บจ. รังสิตฟลาซ่า
					2554-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บจ. รังสิตฟลาซ่า
					2560-ปัจจุบัน	สายพัฒนาธุรกิจและการตลาด	บจ. ซีโน พอร์ท
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ทิพัฒน์สิน
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พุดทิพัฒน์
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ซุปเปอร์เซ็นเตอร์เซอร์วิสเชส
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. จิตพิพัฒน์
					2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ธนนาทวี
					2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. รังสิตฟลาซ่า
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. รังสิต โอ.ที. บจ. สมฤดี
ดร.พรชัย หวังหลี * กรรมการ * รองกรรมการผู้อำนวยการ	39	* ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.54	ลูกชาย - นายสุจินต์ หวังหลี ลูกของน้ำ - นายพิทักษ์ พิศาลบุตร	2562-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการ/รองกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2559-2562	ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2558-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บมจ. นวกิจประกันภัย

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติโดยรวม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ดร. ศรัณย์ หวังหลี (ต่อ) - สายงานพัฒนาธุรกิจ - สายงานบริหารช่องทางกระจาย - สายงานปฏิบัติงานการตลาด - สายงานสนับสนุนการตลาด - สายงานบริหารภาพลักษณ์และสื่อสาร องค์กร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 18 ธันวาคม 2562 ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด: 25 มิถุนายน 2563		อบรมหลักสูตร • Financial Statements for Directors • Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง • ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า	ลูกของลุง - น.ส.จิตตินันท์ หวังหลี ลูกของอา - นายอนรรฆ หวังหลี - นายอนิรุช หวังหลี	บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)			
				บริษัทอื่น (13)			
				2563-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. รังสิตฟลาคา	
				2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์	
				2560-ปัจจุบัน	ในคณะกรรมการอำนวยการ	แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
				2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ทีเคไอ ประกันชีวิต (สปป. ลาว)	
				2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ซีโน พอร์ต	
				2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สิทชินันท์	
				2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. นวสาเกต	
				2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ธนสารสมบัติ (ไทย)	
				2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไนซ์เนบอร์ฮูด คอร์ปอเรชั่น	
				2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เลคริชคา	
				2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อะโกรแฟค (ไทยแลนด์)	
นางสาวอรุณวรรณ อับจำญู • กรรมการ • เลขานุการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 21 เมษายน 2559 ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด: 25 เมษายน 2562	49	• ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรมหลักสูตร • Board Matters and Trends • Company Secretary Program • Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2557-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2557-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการบริษัท	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2557-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ สำนักกำกับกับการปฏิบัติงาน	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2557-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2552-2557	ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					กิจการอื่น (-ไม่มี-)		

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการทำงาน	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท
นางณินา โพธารามิก (ต่อ)					กิจการอื่น (-ไม่มี-)		
นายอนรรฆ หวังหลี • รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารสินทรัพย์ สายงานพัฒนาองค์กร สายงานธุรการ สายงานระบบข้อมูล • กรรมการบริหารความเสี่ยง • กรรมการลงทุน • กรรมการบริหาร วันที่เริ่มงาน: ปี 2557	43	* M.S. Information System, Northeastern University ประเทศสหรัฐอเมริกา * M.A. Economics, Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา	0.19	ลูกของพี่ชาย - นายสุจินต์ หวังหลี ลูกของน้ำ - นายปิณฑะ พิศาลบุตร ลูกของลุง - น.ส.จิตตินันท์ หวังหลี พี่ชาย - นายอนิรุทธิ์ หวังหลี	2562-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2562-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2558-2562	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการลงทุน	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2557-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					กิจการอื่น (7)		
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ธนสาร สมบัติ (ไทย)
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. จีโน พอร์ท
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พูลพิพัฒน์
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. นวสากล
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการ/ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	บจ. มาโค เทคโนโลยี
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สมดุติ					
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอสแอนเคีย					
นายอนิรุทธิ์ หวังหลี • รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานสินไหมทดแทน • รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทน วันที่เริ่มงาน: ปี 2553	41	* M.B.A, Bently College ประเทศสหรัฐอเมริกา อบรมหลักสูตร * Director Accreditation Program	0.29	ลูกของพี่ชาย - นายสุจินต์ หวังหลี ลูกของน้ำ - นายปิณฑะ พิศาลบุตร ลูกของลุง - น.ส.จิตตินันท์ หวังหลี น้องชาย - นายอนรรฆ หวังหลี	2562-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2562-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2560-ปัจจุบัน	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมทดแทน	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2558-2562	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2556-2557	ผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมทดแทน	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (1)		
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. อุตสาหกรรมดังโลหะไทย
					กิจการอื่น (6)		
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ศิรินันท์
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ธนสาร สมบัติ (ไทย)
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ซี.อี.เอส.
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พูลพาณิชย์
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอสแอนเคีย
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สหพิทักษ์สิน					
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี							
นางสาวอิริณันท์ ขุนสอาด • ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ โดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี *เป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติและ เงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตาม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า* * ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน วันที่เริ่มงานกับบริษัท: ปี 2550	56	* ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง * โครงการพัฒนาผู้บริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี * MIM: Executive Diploma Program Modern Insurance Management มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อบรมหลักสูตร • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (IFRS9) และ มาตรฐานการรายงานการเงิน ฉบับที่ 16 (IFRS16) • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS4),RBC 2 และ การเตรียมตัวเข้าไปสู่มาตรฐาน IFRS17 • Digital Transformation – Planning & Budgeting and Expense Management • ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อบริษัทจดทะเบียน (จนถึง 30 มิถุนายน 2563) และการเตรียมพร้อมสำหรับการ ปิดงบการเงินประจำปี 2563	ไม่มี	ไม่มี	2552-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					กิจการอื่น (-ไม่มี-)		

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่เริ่มแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการทำงาน	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท
นางสาวธิรณัท ชุนธาด (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> * Transfer Pricing * Blockchain is here. What's your next move? * Related Party Transaction and Impairment Issues 					