

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายสุจินต์ หวังหลี · ประธานกรรมการ · กรรมการ · ที่ปรึกษาคณะกรรมการลงทุน · ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 29 เมษายน 2536 ได้รับเลือกตั้งครั้งสุดท้าย: 24 เมษายน 2557	79	· ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า Northrop Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา อบรมหลักสูตร · Directors Accreditation Program · Role of the Chairman Program	13.63	ลูกของลุง - นายทำนุ หวังหลี - นายวุฒิชัย หวังหลี น้องของ - นายปิณฑงศ์ พิศาลบุตร ลุงของ - น.ส.จิตตินันท์ หวังหลี - นายเชต หวังหลี อาของ - นายอนรรฆ หวังหลี - นายอนินุช หวังหลี	2544-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2536-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เสริมสุข
					2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการพิจารณา คำตอบแทน	บมจ. เสริมสุข
					2554-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	บมจ. เสริมสุข
					2553-2554	กรรมการอิสระ	บมจ. เสริมสุข
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทน	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
					2553-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ. อุดสาหกรรมดัง โลหะไทย
					2552-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำหนดคำตอบแทน และสรรหา	บมจ. อุดสาหกรรมดัง โลหะไทย
					2532-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อุดสาหกรรมดัง โลหะไทย
					2542-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ไทยวิริยะกันชีวิต
					2537-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. วโรปกรณ์
					2521-2/2559	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					2512-2556	กรรมการ	บมจ. ไทย-เยอรมัน เซรามิก อินดัสทรี
					บริษัทอื่น		
					2557-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
					2550-2557	ประธานกรรมการ	บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
					2513-2557	กรรมการ	บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อากวา อินฟิไนท์
					2550-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ที.ไอ.ไอ.
					2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. หวังหลีพัฒนา
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โรงแรมราชดำริ
					2548-2554	ประธานกรรมการ	บจ. เลครัชดา
					2534-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. รังสิตพลาซ่า
					2533-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. นุชพล
					2531-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เดอะ เฟ้าท์
					2525-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. สาธารณิ
					2511-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. หวังหลี
นายปิณฑงศ์ พิศาลบุตร · กรรมการ · ประธานคณะกรรมการลงทุน · ประธานคณะกรรมการบริหาร · กรรมการบริหารความเสี่ยง · ประธานกรรมการบริหารและ กรรมการผู้อำนวยการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 25 เมษายน 2545 ได้รับเลือกตั้งครั้งสุดท้าย: 24 เมษายน 2557	51	· ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Hartford ประเทศสหรัฐอเมริกา อบรมหลักสูตร · Successful Formulation& Execution of Strategy · Director Certification Program	0.40	ลูกของพี่สาว - นายสุจินต์ หวังหลี ลูกของป้า - น.ส.จิตตินันท์ หวังหลี - นายเชต หวังหลี - นายอนรรฆ หวังหลี - นายอนินุช หวังหลี	2557-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการลงทุน	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2557-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2551-2557	กรรมการลงทุน	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					บริษัทอื่น		
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ธนพิศาล

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายปิณฑ์ พิศาลบุตร						กรรมการ กรรมการ	บจ. อาควา ไฟล์ บจ. อาควา มาสเตอร์ โซลูชั่น
					องค์กรอื่น		
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมประกันวินาศภัยไทย
ศาสตราจารย์ธีรยุทธ ตรีศรี · กรรมการอิสระ · ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 24 สิงหาคม 2542 ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด: 24 เมษายน 2557	86	· คุรุภัณฑ์จิตตคติศึกษาทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อบรมหลักสูตร · Successful Formulation and Execution of Strategy · Director Certification Program	ไม่มี	ไม่มี	2542-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2544-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยคม
					2542-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ดุสิตธานี
					2548-2555	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. อีชีนบาย
					บริษัทอื่น		
					2542-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เออร์ดี
					องค์กรอื่น		
					2552-ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย
					2545-ปัจจุบัน	ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและ ความรับผิดชอบต่อสังคม	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายประมนต์ สุธีวงศ์ · กรรมการอิสระ · กรรมการตรวจสอบ · ประธานคณะกรรมการกำหนด- ค่าตอบแทน-สรรหาและสรรหาภิบาล วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 29 เมษายน 2537 ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด: 23 เมษายน 2558	76	· 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	ประธานคณะกรรมการกำหนดค่า ตอบแทน-สรรหาและสรรหาภิบาล	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2537-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2553-2555	ประธานคณะกรรมการกำหนดค่า ตอบแทนและสรรหา	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2550-2553	ประธานคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
					2552-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
					บริษัทอื่น		
					2542-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม
					2542-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
					องค์กรอื่น		
					2552-ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์	หอการค้าไทยและสภาหอการค้า แห่งประเทศไทย
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	สำนักงานข้าราชการพลเรือน
					2550-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	อนุกรรมการสรรหาบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ · กรรมการอิสระ · กรรมการตรวจสอบ · กรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหา และสรรหาภิบาล วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 23 พฤศจิกายน 2542 ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด: 24 เมษายน 2557	78	· 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	0.12	ไม่มี	2555-ปัจจุบัน	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน- สรรหาและสรรหาภิบาล	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2542-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2553-2555	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ สรรหา	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2550-2553	ประธานคณะกรรมการสรรหา	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					บริษัทอื่น		
					2546-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. อลิ้งสยาม
					2545-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. โตโยต้าเพอร์มูร์ ผู้อำนวยการโตโยต้า
					2538-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เป็นสุข
					2533-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สวนเพชรบูรณ์
					2531-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ดินประสิทธิ์

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ		<ul style="list-style-type: none"> Improving the Quality of Financial Reporting Audit Committee Program Finance for Non-Finance Director Director Accreditation Program Director Certification Program 			2531-ปัจจุบัน กรรมการ 2530-ปัจจุบัน กรรมการ 2520-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ		บจ. ไทยเพรชบูรณ์ บจ. ซิลเวอร์ บีชี รีสอร์ท บจ. เบญจะรุ่งเรือง
นายพรพงษ์ พรประภา กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหา และสรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ) วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 26 เมษายน 2550 ได้รับเลือกตั้งครั้งสุดท้าย: 24 เมษายน 2557	65	· ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ California State University ประเทศสหรัฐอเมริกา อบรมหลักสูตร -ไม่มี-	0.0008	ไม่มี	2555-ปัจจุบัน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหา และสรรมาภิบาล 2550-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 2553-2555 กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 2550-2553 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน		บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-) บริษัทอื่น		
					2556-ปัจจุบัน กรรมการ 2548-ปัจจุบัน กรรมการ 2548-ปัจจุบัน รองประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ 2542-ปัจจุบัน กรรมการ 2539-ปัจจุบัน กรรมการ 2539-ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ 2539-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการ 2538-ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ 2537-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการ 2537-ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ 2536-ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส/ กรรมการ 2533-ปัจจุบัน กรรมการ 2529-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการ 2527-ปัจจุบัน ประธาน/กรรมการ 2525-ปัจจุบัน กรรมการ 2525-ปัจจุบัน กรรมการ 2525-ปัจจุบัน กรรมการ 2523-ปัจจุบัน กรรมการ 2512-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ		บจ. สยามคันทรี่คลับ บจ. อินเทอร์เน็ตชั่นแนลพร็อพเพอร์ตี้ บจ. สยามเอ็นจิเนียร์สกรุ๊ป บจ. แพลมบิง อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เทอร์มินอล บจ. เอ็กเซค्यूทีฟ รีลตี้ แมททิเรียล บจ. เควายบี (ประเทศไทย) บจ. สยามซิคะ บจ. สยามคาลาโซนิค บจ. สยามอิตาอี โอ โมทีฟ ซิส เท็มส์ ชลบุรี บจ. เอ็กเซค्यूทีฟ (ประเทศไทย) บจ. สยามกลการ บจ. ภูภิรมย์ บจ. สยามอะไหล่ บจ. สยามริคเก็นอินดัสเทรียล บจ. สมบัติถาวร บจ. สยามไฟ บจ. ทองถาวรพัฒนา บจ. ยูนิเวอร์แซลมาฮัน่ง บจ. สยามอินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น บจ. พูนถาวร บจ. นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) บจ. บางกอกมอเตอร์เวคส์ บจ. สยามค้าอะไหล่ บจ. สยามยูเนียนคอนเทนเนอร์
นายชาน ชู ลิ กรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 29 เมษายน 2546 ได้รับเลือกตั้งครั้งสุดท้าย: 23 เมษายน 2558	55	· ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ อบรมหลักสูตร · Director Accreditation Program	0.99	ไม่มี	2546-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 2550-2553 กรรมการสรรหา		บมจ. นวกิจประกันภัย บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-) บริษัทอื่น		
					2555-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 2547-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 2538-ปัจจุบัน กรรมการ 2536-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 2549-2553 กรรมการ		Alpharia Pte. Ltd. TGL Development Pte. Ltd. บจ. หวังหลี Tan Guan Lee Co., Ltd. Splott Pte. Ltd.

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายนิพล ตั้งจิรวงษ์ · กรรมการ · ที่ปรึกษาประธานกรรมการ · ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง · กรรมการลงทุน วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 29 เมษายน 2535 ได้รับเลือกตั้งครั้งสุดท้าย: 25 เมษายน 2556	64	· ปริญญาตรี สถิติศาสตร์/ Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อบรมหลักสูตร · Director Certification Refresher Program · Director Certification Program	0.37	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน	กรรมการลงทุน	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2557-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาประธานกรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2552-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2535-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2550-2551	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2550-2557	ประธานคณะกรรมการลงทุน	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2550-2557	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2550-2557	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					บริษัทอื่น		
นายทำนุ หวังหลี · กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 29 เมษายน 2535 ได้รับเลือกตั้งครั้งสุดท้าย: 25 เมษายน 2556	78	· 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		
						ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. ธนาทิพย์ บจ. พลาพัชร บจ. หวังหลี
นายวุฒิชัย หวังหลี · กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 29 เมษายน 2535 ได้รับเลือกตั้งครั้งสุดท้าย: 23 เมษายน 2558	74	· ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหกรรม Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา อบรมหลักสูตร · Director Accreditation Program	1.74	ลูกของอา - นายสุจินต์ หวังหลี ลูกของลุง - นายทำนุ หวังหลี	2535-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2550-2553	กรรมการสรรหา	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					บริษัทอื่น		
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
นางสาวจิตตินันท์ หวังหลี · กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 29 เมษายน 2546 ได้รับเลือกตั้งครั้งสุดท้าย: 23 เมษายน 2558	43	· ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program	0.68	ลูกของน้องชาย - นายสุจินต์ หวังหลี ลูกของน้ำ - นายปิณฑะ พิศาลบุตร ลูกของลุง - นายเขต หวังหลี ลูกของอา - นายอนรรฆ หวังหลี - นายอนิรุทธิ์ หวังหลี	2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					บริษัทอื่น		
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พีพัฒนสิน
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พูลทิพัฒน์
					2554-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บจ. รางสิตพลาซ่า
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ซ้อปิ้งเซ็นเตอร์เซอร์วิสเซส
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. จิตพัฒน์
					2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ชนนนทรี
					2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. รางสิตพลาซ่า
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. รางสิต โอ.ที.
						กรรมการ	บจ. สมฤดี
					บริษัทอื่น		
นายเขต หวังหลี · กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 10 พฤษภาคม 2555 ได้รับเลือกตั้งครั้งสุดท้าย: 24 เมษายน 2557	36	· ปริญญาโท Science (Hospitality Management) New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา อบรมหลักสูตร · Director Accreditation Program	0.21	ลูกของน้องชาย - นายสุจินต์ หวังหลี ลูกของน้ำ - นายปิณฑะ พิศาลบุตร ลูกของอา - น.ส.จิตตินันท์ หวังหลี ลูกของอา - นายอนรรฆ หวังหลี - นายอนิรุทธิ์ หวังหลี	2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					บริษัทอื่น		
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ปฐวีวัฒนา
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พูลทิพัฒน์
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พูลพาณิชย์
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พจนกิจ
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. รางสิตร่วมพัฒนา
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พีพัฒนสิน
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. รางสิตพลาซ่า
นางสาวจารุวรรณ จับจำวูญ · กรรมการ · เลขานุการบริษัท	45	· ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2557-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2557-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการบริษัท	บมจ. นวกิจประกันภัย

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นางสาวจรรยาพร จันจำรูญ วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 26 กุมภาพันธ์ 2558		อบรมหลักสูตร · Company Secretary Program			2557-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ สำนักกำกับการปฏิบัติงาน	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2557-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2552-2557	ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					บริษัทอื่น (-ไม่มี-)		
ผู้บริหาร ตามคำนิยามของ ก.ล.ด. นางสาวอนุกุล ฤทธิกุลรัตน์ · รองกรรมการผู้อำนวยการ - การเงิน · กรรมการบริหารความเสี่ยง · กรรมการในคณะกรรมการบริหาร วันที่เริ่มงาน: ปี 2545	53	· ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	2556-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการในคณะกรรมการบริหาร	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2552-ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2547-2556	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
นางนลินา โพธารามิก · รองกรรมการผู้อำนวยการ (รับประกัน/สนับสนุนสาขา) · กรรมการบริหารความเสี่ยง · กรรมการในคณะกรรมการบริหาร วันที่เริ่มงาน: ปี 2552	45	· ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of West Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา	ไม่มี	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2556-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการในคณะกรรมการบริหาร	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2552-2556	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
นายอดุล พัฒนะภูมิ · ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ (ปฏิบัติงานการตลาด/บริหารการตลาด) วันที่เริ่มงาน: ปี 2543	56	· ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	2552-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					บริษัทอื่น (-ไม่มี-)		
นายอนรรฆ หวังหลี · ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ (บริหารสินทรัพย์) · กรรมการบริหารความเสี่ยง · กรรมการลงทุน วันที่เริ่มงาน: ปี 2557	39	· M.A. Economics, Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา · M.S. Information System, Northeastern University ประเทศสหรัฐอเมริกา	0.14	ลูกของพี่ชาย - นายสุจินต์ หวังหลี ลูกของน้ำ - นายปิณฑพงศ์ พิศาลบุตร ลูกของอา - น.ส.จิตตินันท์ หวังหลี - นายเขต หวังหลี พี่ชาย - นายอนิษฐ์ หวังหลี	2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2558-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการลงทุน	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2557	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
นายอนิษฐ์ หวังหลี · ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ (สินไหมทดแทน) วันที่เริ่มงาน: ปี 2552	37	· M.B.A. Bently College ประเทศสหรัฐอเมริกา	0.24	ลูกของพี่ชาย - นายสุจินต์ หวังหลี ลูกของน้ำ - นายปิณฑพงศ์ พิศาลบุตร ลูกของอา - น.ส.จิตตินันท์ หวังหลี - นายเขต หวังหลี น้องชาย - นายอนรรฆ หวังหลี	2558-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2556-2557	ผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมทดแทน	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2554-2556	รองผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมทดแทน	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. อุตสาหกรรมดังโลหะไทย
นางสาววรรณา ศิริ ดำนดุงทรัพย์ · ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ (ระบบข้อมูล) วันที่เริ่มงาน: ปี 2558 ลาออกมีผลวันที่ 31 มกราคม 2559	43	· ปริญญาโท M.B.A. มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์	ไม่มี	ไม่มี	2558-น.ค.2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					บริษัทอื่น (-ไม่มี-)		
					2553-2558	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายระบบข้อมูล	บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

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