

## เอกสารแนบ 1

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	ทุนพัฒนาการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
<b>นายสุจินต์ หวังหลี</b> * ประธานกรรมการบริษัท * กรรมการ * ที่ปรึกษาคณะกรรมการลงทุน * ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร  วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 29 เมษายน 2536 ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด: 27 เมษายน 2560	82	* ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า Northrop Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา  อบรมหลักสูตร * Directors Accreditation Program * Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย * วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง * ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงาน พัฒนาเมือง สถาบันพัฒนาเมือง กทม. * ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและ การพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า * ผู้บริหารระดับสูง (วคท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน * Executive Course, Harvard University, USA	13.56	ลูกของลุง - นายทำนุ หวังหลี - นายวุฒิชัย หวังหลี น้องของ - นายปิณฑะ พิศาลบุตร ลุงของ - น.ส.จิตตินันท์ หวังหลี - นายเขต 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	บมจ. เสริมสุข
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เสริมสุข
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
					2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. อุทสาหกรรมดังโลหะไทย
					2553-2561	รองประธานกรรมการ	บมจ. อุทสาหกรรมดังโลหะไทย
					2552-2561	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา	บมจ. อุทสาหกรรมดังโลหะไทย
					2532-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อุทสาหกรรมดังโลหะไทย
					2532-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อุทสาหกรรมดังโลหะไทย
					2542-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ไทยวีระประกันภัย
					2537-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. วโรปกรณ์
					2521-2559	ประธานกรรมการ/กรรมการ	บมจ. ไทยวีระประกันภัย
					2512-2556	กรรมการ	บมจ. ไทย-เยอรมัน เซรามิก อินดัสทรี
					กิจการอื่น (12)		
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พัฒนาสิน
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานกรรมการ	บจ. ซี.อี.เอส.
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พูลผล
					2557-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
					2550-2557	ประธานกรรมการ	บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
					2513-2557	กรรมการ	บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อาควา อินฟิไนท์
					2550-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ที.โอ.ไอ.
					2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. หวังหลีพัฒนา
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไร่แก้ว เรศศิริ
					2534-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. รังสิตพลาซ่า
					2531-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เคเอส เฟ้า
					2525-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. สาธารณ
					2511-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. หวังหลี
					2533-2560	กรรมการ	บจ. นุชพล
<b>นายปิณฑะ พิศาลบุตร</b> * กรรมการ * ประธานคณะกรรมการลงทุน * ประธานคณะกรรมการบริหาร * กรรมการบริหารความเสี่ยง * ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้อำนวยการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 25 เมษายน 2545 ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด: 27 เมษายน 2560	54	* ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Hartford ประเทศสหรัฐอเมริกา  อบรมหลักสูตร * Successful Formulation & Execution of Strategy * Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย * การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง * การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์	0.46	ลูกของพี่สาว - นายสุจินต์ หวังหลี ลูกของป้า - น.ส.จิตตินันท์ หวังหลี - นายเขต 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/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	บมจ. อุทสาหกรรมดังโลหะไทย
					กิจการอื่น (11)		
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยอินชัวร์เรอส์ค้าด้านท
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายปีติพงศ์ พิตาบุตร (ต่อ)					2550-ปัจจุบัน 2540-ปัจจุบัน 2536-ปัจจุบัน 2533-ปัจจุบัน 2530-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. ชนพิศาล บจ. ประไพและบุตร บจ. รังสิคร่วมพัฒนา บจ. ธนาคารสมปติ (ไทย) บจ. อาริพรทรัพย์ บจ. ธนนาทวี บจ. คนรัตน์ บจ. บ้านโฮทยา บจ. อควา โฟลว์
ศาสตราจารย์พิเศษธีรยุทธ ฤทธิศรี * กรรมการอิสระ * ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 24 สิงหาคม 2542 ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด: 21 เมษายน 2559	89	* ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  อบรมหลักสูตร * Successful Formulation and Execution of Strategy  * Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  * ผู้บริหารระดับสูง (วคท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน  * ประกาศนียบัตรอบรมกรรมการบริษัท Yale School of Management, USA	ไม่มี	ไม่มี	2542-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (1)		
					2542-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. คูจิตธานี
					2544-2561	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยคม
					กิจการอื่น (3)		
					2552-ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย
					2545-ปัจจุบัน	ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและ ความรับผิดชอบต่อสังคม	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายประพนธ์ สุชีวงศ์ * กรรมการอิสระ * กรรมการตรวจสอบ * ประธานคณะกรรมการกำหนด- ค่าตอบแทน-สรรหาและสรรหาภิบาล  วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 29 เมษายน 2537 ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด: 24 เมษายน 2561	79	* ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล University of Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา  อบรมหลักสูตร * Audit Committee Program * Role of the Compensation Committee * Director Accreditation Program * Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย * Advance Management Program, Harvard Business School, USA	0.52	ไม่มี	2555-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการกำหนดค่า ตอบแทน-สรรหาและสรรหาภิบาล	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2537-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2553-2555	ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (1)		
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
					2552-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการพิจารณาผลตอบแทน	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
					กิจการอื่น (5)		
					2554-ปัจจุบัน	ประธาน	องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
					2552-ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์	หอการค้าไทยและสภาหอการค้า แห่งประเทศไทย
					2552-ปัจจุบัน	กรรมการกิตติมศักดิ์	สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นายนิพล ตั้งจิรวงษ์ * กรรมการ * ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริษัท * ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง * กรรมการลงทุน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 29 เมษายน 2535 ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด: 21 เมษายน 2559	67	* ปริญญาตรี สถิติศาสตร์/ Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  อบรมหลักสูตร * Director Certification Refresher Program * Director Certification Program * Board Matters & Trend สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย * ผู้บริหารระดับสูง (วคท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน	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
					2540-2550	กรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					2560-2561	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาคณะกรรมการลงทุน ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาตอบแทน	บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายนิพนธ์ ตั้งจิรังนธ์ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.3) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>Senior Executive Program (SEP-10) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>การบริหารจัดการประกันภัย Scandia Management Program, Sweden</li> <li>การบริหารด้านการประกันภัยขั้นสูง Swiss Insurance Training Center, Switzerland</li> </ul>			2559-2560	กรรมการ	บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
					กิจการอื่น (1)		
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
					2549-2557	ที่ปรึกษา	บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
นายเกียรติ ศรีธอมขวัญ <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและสรรมาภิบาล</li> </ul> วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 23 พฤศจิกายน 2542 ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด: 27 เมษายน 2560	81	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Western New Mexico University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>อบรมหลักสูตร Director Certification Program Update</li> <li>Role of the Chairman Program</li> <li>Role of Nomination and Governance Committee</li> <li>Monitoring the System of Internal Control and Risk Management</li> <li>Monitoring Fraud Risk Management</li> <li>Monitoring the Internal Audit Function</li> <li>Monitoring the Quality of Financial Reporting</li> <li>Improving the Quality of Financial Reporting</li> <li>Audit Committee Program</li> <li>Finance for Non-Finance Director</li> <li>Director Accreditation Program</li> <li>Director Certification Program</li> <li>Top Executive Program in Commerce and Trade สถาบันวิทยาการการค้า</li> </ul>	0.12	ไม่มี	2555-ปัจจุบัน	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและสรรมาภิบาล	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2542-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (1)		
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. วีจี ไอ โกลบอล มีเดีย
					กิจการอื่น (8)		
					2546-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. อีสันกีสยาม
					2545-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ไคโยค้ำเพชรบูรณ์
					2538-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เบ็นสุข
					2533-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สวนเพชรบูรณ์
					2531-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. คินประสิทธิ์
					2531-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยเพชรบูรณ์
					2530-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สวนชิดเวอร์ บีช
					2520-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. เนอูจะรุ่งเรือง
นายพรพงษ์ พรประภา <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและสรรมาภิบาล</li> </ul> วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 26 เมษายน 2550 ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด: 27 เมษายน 2560	68	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ California State University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>อบรมหลักสูตร IOD -ไม่มี-</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2555-ปัจจุบัน	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาและสรรมาภิบาล	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					กิจการอื่น (23)		
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สยามคันทรี่คลับ
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อินเทอร์เน็ตชั้นนำหรือเพอร์ดี
					2548-ปัจจุบัน	รองประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ	บจ. สยามเอ็นจิเนียร์สปาร์ตลิ่ง
					2542-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แพลมบลัว อินเทอร์เน็ตชั้นนำหรือเพอร์มินอล
					2539-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ็กซ์เพดท์ ฟริคชั่น แมททีเรียล
					2539-ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ	บจ. เควาบี (ประเทศไทย)
					2539-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการ	บจ. สยามวิเศษ
					2538-ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานกิตติมศักดิ์	บจ. สยามคาลาโซนิก
					2538-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการ	บจ. อีคาซี ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์
							ทราฟิ



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายพรพงษ์ พรประภา (ต่อ)					2537-ปัจจุบัน 2536-ปัจจุบัน  2533-ปัจจุบัน 2529-ปัจจุบัน 2527-ปัจจุบัน 2525-ปัจจุบัน 2525-ปัจจุบัน 2525-ปัจจุบัน 2523-ปัจจุบัน 2512-ปัจจุบัน  กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส/ กรรมการ  กรรมการ ประธานกรรมการ/กรรมการ ประธานกรรมการ/กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ/กรรมการ  กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. เอ็กเซ็ค (ประเทศไทย) บจ. สยามกลการ  บจ. ภูภิรมย์ บจ. สยามอะไหล่ บจ. สยามริคเก้นอินดัสตริแยล บจ. สมบัติถาวร บจ. สยามไฟฟ้ บจ. ทองถาวรพัฒนา บจ. ยูนิเวอร์แซลเมคานิกส์ บจ. สยามอินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น บจ. ทุนถาวร บจ. นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) บจ. บางกอกมอเตอร์เวย์คส์ บจ. สยามยูนิคอนเทคเนอส์
นายชาน ชู ติ * กรรมการอิสระ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 29 เมษายน 2546 ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด: 24 เมษายน 2561	58	* ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์  อบรมหลักสูตร * Director Accreditation Program	0.98	ไม่มี	2546-ปัจจุบัน  บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-) กิจการอื่น (5) 2560-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2538-ปัจจุบัน 2536-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ   กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บมจ. นวกิจประกันภัย   บจ. ชิโน พอร์ต Alpha Pte. Ltd. TGLD Holdings Pte. Ltd. บจ. หวังหลี Tan Guan Lee Co., Ltd.
นายทำนุ หวังหลี * กรรมการ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 29 เมษายน 2535 ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด: 21 เมษายน 2559	81	* อนุปริญญา E.M.I. Electronic College, London ประเทศอังกฤษ  อบรมหลักสูตร * Director Accreditation Program	1.28	ลูกของอา - นายสุจินต์ หวังหลี - นายวุฒิชัย หวังหลี	2535-ปัจจุบัน  บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-) กิจการอื่น (3)	กรรมการ   ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย   บจ. ธนาทิพย์ บจ. พลาพัชร บจ. หวังหลี
นายวุฒิชัย หวังหลี * กรรมการ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 29 เมษายน 2535 ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด: 24 เมษายน 2561	77	* ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหกรรม Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา  อบรมหลักสูตร * Director Accreditation Program	1.78	ลูกของอา - นายสุจินต์ หวังหลี ลูกของลุง - นายทำนุ หวังหลี	2535-ปัจจุบัน  บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-) กิจการอื่น (5) 2551-ปัจจุบัน 2531-ปัจจุบัน 2512-ปัจจุบัน	กรรมการ   กรรมการ กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย   บจ. เจ้าพระยารีสอร์ท บจ. ชัยทิพย์ บจ. หวังหลี บจ. บ้านสาทรเหนือ บจ. หวังหลีพัฒนา
นางสาวจิตตินันท์ หวังหลี * กรรมการ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 29 เมษายน 2546 ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด: 24 เมษายน 2561	46	* ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา  อบรมหลักสูตร * Director Accreditation Program	0.68	ลูกของน้องชาย - นายสุจินต์ หวังหลี ลูกของน้า - นายวิศิษฐ์ ศิลาบุตร ลูกของลุง - นายเชค หวังหลี ลูกของอา - นายอนรรฆ หวังหลี - นายอนิรุช หวังหลี	2546-ปัจจุบัน  บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-) กิจการอื่น (9) 2560-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน	กรรมการ   กรรมการ กรรมการ กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย   บจ. ชิโน พอร์ต บจ. พิชณสิน บจ. พูลพิพัฒน์ บจ. รัชสิลาพาซ่า บจ. ซอปปิงเซ็นเตอร์เซอร์วิส บจ. จิตติพัฒน์ บจ. ธนมนทวี

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นางสาวจิตตินันท์ หวังหลี่ (ต่อ)					2549-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการ กรรมการ		บจ. รังสิตฟลาซ่า บจ. รังสิต โอ.ที. บจ. สมฤดี
นายเขต หวังหลี่  * กรรมการ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 10 พฤษภาคม 2555 ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด: 27 เมษายน 2560	39	* ปริญญาโทด้านการโรงแรม New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา  อบรมหลักสูตร * Director Accreditation Program	0.21	ลูกของน้องชาย - นายสุจินต์ หวังหลี่ ลูกของน้ำ - นายปิณฑะ พิศาลบุตร ลูกของอา - น.ส.จิตตินันท์ หวังหลี่ ลูกของอา - นายอนรรฆ หวังหลี่ - นายอนิรุทธิ์ หวังหลี่	2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					กิจการอื่น (8)		
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ปฐวิวัฒนา
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พูลพิพัฒน์
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พูลพาณิชย์
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พจนกิจ
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. รังสิตร่วมพัฒนา
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ	บจ. พัทธสิน
					2555-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	บจ. รังสิตฟลาซ่า บจ. ซ้อปิ้งเซ็นเตอร์เซอร์วิสเชส
นางสาวอรุณรณ จักรจำนงค์  * กรรมการ  * เลขานุการบริษัท  วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 21 เมษายน 2559 ได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุด: 21 เมษายน 2559	48	* ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อบรมหลักสูตร * Board Matters & Trends * Company Secretary Program * Director Accreditation Program	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-)		
ผู้บริหาร ตามคำนิยามของ ก.ล.ด.							
นางสาวอนุชิต ฐิติคุณรัตน์  * รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการเงิน  * กรรมการบริหารความเสี่ยง  * สมาชิกคณะกรรมการบริหาร  วันที่เริ่มงาน: ปี 2545	56	* 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-)		
					กิจการอื่น (-ไม่มี-)		
นางนลินา โพธารามิก  * รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานรับประกัน  * กรรมการบริหารความเสี่ยง  * สมาชิกคณะกรรมการบริหาร  วันที่เริ่มงาน: ปี 2552	48	* ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of West Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา	ไม่มี	ไม่มี	2561-ปัจจุบัน	รักษาแทนผู้อำนวยการ สำนักบริหารความเสี่ยง	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2556-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการในคณะกรรมการบริหาร	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2552-2556	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					กิจการอื่น (-ไม่มี-)		
นายอนรรฆ หวังหลี่  * ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารสินทรัพย์  * กรรมการบริหารความเสี่ยง  * กรรมการลงทุน  วันที่เริ่มงาน: ปี 2557	41	* M.A. Economics, Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา  * M.S. Information System, Northeastern University ประเทศสหรัฐอเมริกา	0.19	ลูกของพี่ชาย - นายสุจินต์ หวังหลี่ ลูกของน้ำ - นายปิณฑะ พิศาลบุตร ลูกของลุง - น.ส.จิตตินันท์ หวังหลี่ - นายเขต หวังหลี่ พี่ชาย - นายอนิรุทธิ์ หวังหลี่	2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2558-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการลงทุน	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2557-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					กิจการอื่น (7)		
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ธนาคารสมบัติ (ไทย)
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ซีโน พอร์ต
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พูลพิพัฒน์

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายอนรรฆ หวังหลี (ต่อ)					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. นวสากล
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการ/ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	บจ. มาโค เทคโนโลยี
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สมฤดี
					2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอสแอลคีย์
นายอนิรุทธิ์ หวังหลี * ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานสินไหมทดแทน * รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทน  วันที่เริ่มงาน: ปี 2552	39	* M.B.A. Bently College ประเทศสหรัฐอเมริกา  อบรมหลักสูตร * Director Accreditation Program	0.29	ลูกของพี่ชาย - นายสุจินต์ หวังหลี ลูกของน้อง - นายปิณฑุสร์ พิศาลบุตร ลูกของลุง - น.ส.จิตตินันท์ หวังหลี - นายเขต หวังหลี น้องชาย - นายอนรรฆ หวังหลี	2560-ปัจจุบัน	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมทดแทน	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2558-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2556-2557	ผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมทดแทน	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (1)		
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. อุตสาหกรรมดังโงะไทย
					กิจการอื่น (5)		
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ธนสารสมบัติ (ไทย)
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ซี.อี.เอส.
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พูลพาณิชย์
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอสแอลคีย์
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สหทิพย์สิน
นายเรวัต เมธีวิจิตรวงศ์ * ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานระบบข้อมูล วันที่เริ่มงาน: ปี 2559	58	* M.S. in Management Information System University of Baltimore  * Master of Business Administration Ohio University	ไม่มี	ไม่มี	2559-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					กิจการอื่น (-ไม่มี-)		
ดร. ตรีษฐ์ หวังหลี * ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ - สายงานพัฒนาธุรกิจ - สายงานบริหารช่องทางการขาย - สายงานปฏิบัติงานการตลาด - สายงานสนับสนุนการตลาด  วันที่เริ่มงาน: ปี 2551	37	* ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อบรมหลักสูตร * Financial Statements for Directors  * วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง  * ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า	0.54	ลูกชาย - นายสุจินต์ หวังหลี ลูกของน้อง - นายปิณฑุสร์ พิศาลบุตร ลูกของลุง - น.ส.จิตตินันท์ หวังหลี - นายเขต หวังหลี ลูกของอา - นายอนรรฆ หวังหลี - นายอนิรุทธิ์ หวังหลี	2559-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					2558-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บมจ. นวกิจประกันภัย
					บริษัทจดทะเบียนอื่น (-ไม่มี-)		
					บริษัทอื่น (12)		
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ชีโน พอร์ต
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สิทธินันท์
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. นวสากล
					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. อะไกรแพค (ไทยแลนด์)
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แกสโคร กรุ๊ป
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. มาคาเมเปียะ
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อาควา ไฟลว์
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อาควา อินฟิไนท์

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