

ประวัติกรรมการที่ครบวาระ ปี 2553

ชื่อ – นามสกุล	นายทวิช เตชะนาวากุล
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	60 ปี
ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ปี 2540	
คุณวุฒิ	<ul style="list-style-type: none"> • บริหารธุรกิจบัณฑิต Kinki University Osaka Japan • วปอ. หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 366 • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> > หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2004 > หลักสูตร Finance for Non Finance Directors (FND) รุ่นที่ 30/2006
ตำแหน่งงานอื่น	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ไม่มี <p><u>บริษัทอื่น ๆ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไฮเทคนิคชู (ประเทศไทย) จำกัด • ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ฝึกอบรมช่างเทคนิคอยุธยา • เลขาธิการ สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทย • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด
การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2552 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง	
	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
การถือหุ้นใน บมจ.บงกชประกันภัย : 47,404 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.24	

ชื่อ - นามสกุล	รองศาสตราจารย์ประนอม โสวินวิวัฒน์
ตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
สัญชาติ	ไทย
อายุ	67 ปี
ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ปี 2542 เป็นกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ ปี 2542 และเป็นกรรมการสรรหา ตั้งแต่ปี 2551	
คุณวุฒิ	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การบัญชี) Georgia State University ประเทศสหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรี การบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Audit Committee in a New Era of Governances” Harvard Business School U.S.A. • ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไข) • มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงล่าสุด รุ่นที่ 7 จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ • ก้าวทันมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> ➢ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 12/2001 ➢ หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 10/2004 ➢ หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 28/2009 ➢ หลักสูตร Corporate Fraud Detection and Prevention ➢ หลักสูตร What the Board Should Do in a Downturn Situation
ตำแหน่งงานอื่น	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u> มีจำนวน 2 บริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย • กรรมการอิสระ บมจ. บางจากปิโตรเลียม <p><u>อื่น ๆ</u> มีจำนวน 2 สถาบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • รองประธานกรรมการบริหารกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • กรรมการประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • อาจารย์ประจำคณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีไฟฟ้านครหลวง • กรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง • กรรมการพิจารณาการปฏิบัติตามระเบียบของผู้สอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง • กรรมการสอบสัมภาษณ์ทุน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สาขาบัญชี ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก • รองคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • หัวหน้าภาควิชาการบัญชีและกรรมการประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • กรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน สมศ.)
การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2552 :	<p>การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง</p> <p>การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง</p> <p>การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง</p>

การถือหุ้นใน บมจ.บางกอกสหประกันภัย : ไม่มี

อื่น ๆ

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ที่อยู่

148 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ชื่อ – นามสกุล	ดร.ชวิน เอี่ยมโสภณา
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสินไหมฯ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	67 ปี
ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ปี 2547	
คุณวุฒิ	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น • ปริญญาโท และตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> ➢ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28/2004 ➢ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 46/2004 ➢ หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 15/2006
ตำแหน่งงานอื่น	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ บมจ.ทีพีไอโพลีน <p><u>บริษัทอื่น ๆ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด • กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมสหัญญาพืช จำกัด • กรรมการ บริษัท ไทยพลาสติก โพรติกส์ จำกัด • กรรมการ บริษัท ไทยพลาสติกฟิล์ม จำกัด
การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2552 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง	
การถือหุ้นใน บมจ.บางกอกสหประกันภัย : 472,650 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.36	

ชื่อ - นามสกุล	นายพงษ์ เหล่าวรวิทย์
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร
สัญชาติ	ไทย
อายุ	76 ปี
ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ปี 2517	
คุณวุฒิ	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ University of California (DAWIS), U.S.A.
ตำแหน่งงานอื่น	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี <p><u>อื่น ๆ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซินทรัล จำกัด
การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2552 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง	
การถือหุ้นใน บมจ.บงกชประกันภัย : 60,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.30	