

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบพันธะในการประชุมใหญ่ฯ

ชื่อ - นามสกุล	รองศาสตราจารย์ประนอม โฉมวินวิวัฒน์
ตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
สัญชาติ	ไทย
อายุ	67 ปี
ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	: ปี 2542 เป็นกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ ปี 2542 และเป็นกรรมการสรรหาฯ ตั้งแต่วันที่ 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 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

การถือหุ้นใน บมจ.บางกอกสหประกันภัย : ไม่มี

อื่น ๆ

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

ที่อยู่

148 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ชื่อ - นามสกุล	นายสุนทร ก่อนนท์เกียรติ
ตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
สัญชาติ	ไทย
อายุ	52 ปี
ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท :	ปี 2535 เป็นกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ ปี 2542 และเป็นกรรมการสรรหาฯ ตั้งตั้งแต่ปี 2551
คุณวุฒิ	<ul style="list-style-type: none"> • บริหารธุรกิจจาก University of Detroit Michigan U.S.A. • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> ➢ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 6/2003 ➢ หลักสูตร Finance for Non Finance Directors (FND) รุ่นที่ 12/2004 ➢ หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) รุ่นที่ 2/2006
ตำแหน่งงานอื่น	<p>บริษัทจดทะเบียน มีจำนวน - บริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • ไม่มี <p>บริษัทอื่น ๆ มีจำนวน 1 บริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • ผู้จัดการการตลาด บริษัท ซีแวลู จำกัด (มหาชน)
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 :	42,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.21 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> • ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ • ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) • ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
ที่อยู่	166 ซอยแมนศรี 2 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร