

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมใหญ่ฯ

ชื่อ - นามสกุล	รองศาสตราจารย์ประนอม ไชวินิกวัฒน์
ตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
สัญชาติ	ไทย
อายุ	68 ปี
ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ปี 2542 เป็นกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ ปี 2542 และเป็นกรรมการสรรหา ตั้งแต่ปี 2551	
คุณวุฒิ	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต Georgia State University ประเทศสหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • การปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการบัญชี Texas University at Austin, U.S.A. • 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>อื่นๆ</u> มีจำนวน 2 สถาบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • รองประธานกรรมการบริหารกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • กรรมการประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • อาจารย์ประจำคณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติการทำงาน/
ประสบการณ์

- กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบในการไฟฟ้านครหลวง
- กรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
- กรรมการพิจารณาการปฏิบัติตามระเบียบของผู้สอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
- กรรมการสอบสัมภาษณ์ทุน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สาขาบัญชี ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
- รองคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หัวหน้าภาควิชาการบัญชีและการกรมการประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การเอกชน สมศ.)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2553 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 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 ก่อเนันทเกียรติ
ตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สัญชาติ	ไทย
อายุ	53 ปี
ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท :	ปี 2535 เป็นกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี 2542 และเป็นกรรมการสรรหา ตั้งแต่ปี 2551
คุณวุฒิ	<ul style="list-style-type: none"> • บริหารธุรกิจจาก University of Detroit Michigan U.S.A. • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> ➢ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 6/2003 ➢ หลักสูตร Finance for Non Finance Directors (FND) รุ่นที่ 12/2004 ➢ หลักสูตร Understanding the Fundamental of Finance Statements (UFS) รุ่นที่ 2/2006 ➢ หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 11/2010
ตำแหน่งงานอื่น	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u> มีจำนวน - บริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • ไม่มี <p><u>บริษัทอื่น ๆ</u> มีจำนวน 1 บริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • ผู้จัดการการตลาด บริษัท ซีแวลู จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2553 :	<p>การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง</p> <p>การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง</p> <p>การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง</p>
การถือหุ้นใน บมจ. บางกอกสหประกันภัย :	42,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.21 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
อื่น	<ul style="list-style-type: none"> • ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ • ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) • ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
ที่อยู่	166 ซอยแมนศรี 2 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร