

ประวัติกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้ง

ชื่อ - นามสกุล	นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์
ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
สัญชาติ	ไทย
อายุ	69 ปี
ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	: ปี 2530
คุณวุฒิ	<ul style="list-style-type: none"> • M.S. (Engineering), Stanford University, U.S.A. • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาบัตรตามหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับภาคเอกชน จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันพระปกเกล้า • หลักสูตร “ผู้นำการเมืองยุคใหม่” รุ่นที่ 2 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันพระปกเกล้า • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> ➢ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28/2004 ➢ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2005 ➢ หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 8/2005 ➢ หลักสูตร Understanding the Fundamental of Finance Statements (UFS) รุ่นที่ 1/2006 ➢ หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 5/2009

ตำแหน่งงานอื่น	บริษัทจดทะเบียน	
	• กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	
	บริษัทอื่น ๆ	
	• กรรมการบริหาร บริษัท ทีพีโอ คอนกรีต จำกัด	2534 – ปัจจุบัน
	• กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด	2534 – ปัจจุบัน
	• กรรมการบริหาร บริษัท พลาสติก โพลีน จำกัด	2545 – ปัจจุบัน
	• กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด	2550 – ปัจจุบัน
	• กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีโอ ซีวะอินทรีย์ จำกัด	2554 - ปัจจุบัน
	• กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมสหรัญพิช จำกัด	2521 - ปัจจุบัน
	• กรรมการ บริษัท ไทยพลาสติกฟิล์ม จำกัด	2532 - ปัจจุบัน
	• กรรมการ บริษัท ไทยพลาสติกโปรดักส์ จำกัด	2531 - ปัจจุบัน
	• กรรมการ บริษัท เลียวไฟรตน์วิสาหกิจ จำกัด	2516 - ปัจจุบัน
	• กรรมการบริหาร บริษัท พรชัยวิสาหกิจ จำกัด	2539 – ปัจจุบัน
	• กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ค้าพลาสติกสากล จำกัด	2524 – 2549
	• กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลป์ไทย จำกัด	2521 – 2549
	• กรรมการ บริษัท มอนโดไทย จำกัด	2539 – 2557

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2558 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

การถือหุ้นใน บมจ. บางกอกสหประกันภัย : ไม่มี



ชื่อ - นามสกุล	รองศาสตราจารย์ประนอม โมวินวิวัฒน์
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สัญชาติ	ไทย
อายุ	73 ปี
ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ปี 2542 เป็นกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ ปี 2542 และเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตั้งแต่ปี 2551	
คุณวุฒิ	<ul style="list-style-type: none">• ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต Georgia State University ประเทศสหรัฐอเมริกา• ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์• การปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการบัญชี Texas University at Austin, U.S.A.• 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 15/2006➢ หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 11/2010➢ หลักสูตร Corporate Fraud Detection and Prevention➢ หลักสูตร What the Board Should Do in a Downturn Situation➢ หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management• 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

ตำแหน่งงานอื่น	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u> มีจำนวน 1 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none">• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย <p><u>บริษัทอื่น ๆ</u></p> <ul style="list-style-type: none">• ประธานกรรมการบริหารกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์• อาจารย์ประจำคณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน/ ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none">• ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. บางจากปิโตรเลียม• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. บางจากปิโตรเลียม• กรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน สมศ.)• กรรมการประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์• กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ การไฟฟ้านครหลวง• กรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2558 :	<p>การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง</p> <p>การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง</p> <p>การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวน 1 ครั้ง</p> <p>เข้าประชุม 1 ครั้ง</p>
การถือหุ้นใน บมจ. บางกอกสหประกันภัย :	ไม่มี



ชื่อ - นามสกุล	นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์	
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริหาร	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	73 ปี	
ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	: ปี 2516	
คุณวุฒิ	<ul style="list-style-type: none">• คณิตศาสตร์ประกันภัยมหบัณฑิต มหาวิทยาลัยจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา• สถิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาสถิติ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย• ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย<ul style="list-style-type: none">➢ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 22/2002• ใบอนุญาตนักคณิตศาสตร์ประกันภัย มาตรา 78/2 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551• ใบอนุญาตนักคณิตศาสตร์ประกันภัย มาตรา 83/2 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551	
ตำแหน่งงานอื่น	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> มีจำนวน 1 แห่ง <ul style="list-style-type: none">• กรรมการ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทอื่น ๆ</u> <ul style="list-style-type: none">• กรรมการ บริษัท เลี้ยวไพรัตน์วิสาหกิจ จำกัด 2516 - ปัจจุบัน• กรรมการ บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 2540 - ปัจจุบัน• นายกสมาคมประกันประกันวินาศภัย 2530 - 2532	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	: ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2558	: การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง	
การถือหุ้นใน บมจ. บางกอกสหประกันภัย	: 763,052 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.82%	



ชื่อ - นามสกุล	นายสุนทร ก้อนันท์เกียรติ	
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	59 ปี	
ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	: ปี 2535 เป็นกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี 2542 และเป็นกรรมการสรรหา ตั้งแต่ปี 2550	
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	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <ul style="list-style-type: none">• ไม่มี <u>บริษัทอื่น ๆ</u> <ul style="list-style-type: none">• รองผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท กู๊ดเวลด์ อินเทอร์เน็ต จำกัด 2555 – ปัจจุบัน• ผู้จัดการ แผนกการตลาด บริษัท ซีแวลู จำกัด 2542 – 2554	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	: ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2558	: การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง	
การถือหุ้นใน บมจ. บางกอกสหประกันภัย	: 22,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	