

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 87/2559

ชื่อ - นามสกุล	นายพิชิต สิ้นพัฒนสกุล	
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	58 ปี	
ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท :	ปี 2537 เป็นกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี 2542 และเป็นกรรมการสรรหา ตั้งแต่ปี 2550	
คุณวุฒิ	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จาก Sasin College Chulalongkorn University • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จาก Boston University Massachusetts U.S.A. • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> ➢ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 6/2003 ➢ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 46/2004 ➢ หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 15/2006 ➢ หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management ➢ 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"> • กรรมการ บริษัท โรงงานฝ้ายบางกอก จำกัด 	
		2542 – ปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2558 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง	
การถือหุ้นใน บมจ. บางกอกสหประกันภัย : 86,249 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.43 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
อื่น	<ul style="list-style-type: none">• ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ• ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มันัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
ที่อยู่	36 ซอยพร้อมพงษ์ ถนนสุขุมวิท 39 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
