

**ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 89/2561**



ชื่อ - นามสกุล	รองศาสตราจารย์ประนอม ไขวีนวิพัฒน์
ตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
สัญชาติ	ไทย
อายุ	76 ปี
ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท:	ปี 2542 เป็นกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ ปี 2542 และเป็นกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทนตั้งแต่ปี 2551
คุณวุฒิ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต Georgia State University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• การปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการบัญชี Texas University at Austin ประเทศ สหรัฐอเมริกา</li> <li>• ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 12/2001</li> <li>➢ หลักสูตร Role of Chairman (RCM) รุ่นที่ 10/2004</li> <li>➢ หลักสูตร Corporate Fraud Detection and Prevention</li> <li>➢ หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 15/2006</li> <li>➢ หลักสูตร What the Board Should Do in a Downturn Situation</li> <li>➢ หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management</li> <li>➢ หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 11/2010</li> </ul> </li> <li>• สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Audit Committee in a New Era of Governances” Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>• ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไข)</li> </ul>

ตำแหน่งงานอื่น

บริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 1 แห่ง

- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย
- อื่น ๆ มีจำนวน 2 แห่ง
- ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ประธานกรรมการบริหารกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์
  - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน/  
ประสบการณ์

- อดีตกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. บางจากปิโตรเลียม
- อดีตกรรมการรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.
- อดีตกรรมการประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อดีตกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ การไฟฟ้านครหลวง
- อดีตกรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2560 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 7 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง  
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง  
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง  
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 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 ก้อนนทเกียรติ	
ตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	61 ปี	
ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท :	ปี 2535 เป็นกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี 2542 และเป็นกรรมการสรรหาฯ ตั้งแต่ปี 2550	
คุณวุฒิ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริหารธุรกิจจาก University of Detroit Michigan U.S.A.</li> <li>• ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 6/2003</li> <li>➢ หลักสูตร Finance for Non Finance Directors (FND) รุ่นที่ 12/2004</li> <li>➢ หลักสูตร Understanding the Fundamental of Finance Statements (UFS) รุ่นที่ 2/2006</li> <li>➢ หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 11/2010</li> </ul> </li> </ul>	
ตำแหน่งงานอื่น	บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี อื่นๆ -ไม่มี	
ประวัติการทำงาน/ ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• รองผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท กู๊ดเวิลด์ อินเตอร์เทรด จำกัด 2555 – 2558</li> <li>• ผู้จัดการ แผนกการตลาด บริษัท ซีแวลู จำกัด 2542 – 2554</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2560 :	การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 7 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง	
การถือหุ้นใน บมจ. บงกชประกันภัย :	33,750 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
อื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>• ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)</li> <li>• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ</li> </ul>	
ที่อยู่	166 ซอยแมนศรี 2 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร	