สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6

ประวัติกรรมการที่ครบวาระ ปี 2561

ชื่อ - นามสกุล นายทวิช เตชะนาวากุล

ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการอิสระ

สัญชาติ ไทย

อายุ 69 ปี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท: ปี 2540 (21 ปี)

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ: ปี 2551

คุณวุฒิ
- บริหารธุรกิจบัณฑิต Kinki University Osaka Japan
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 366
- ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2004
    - หลักสูตร Finance for Non Finance Directors (FND) รุ่นที่ 30/2006

ตำแหน่งงานอื่น บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

บริษัทอื่น ๆ มีจำนวน 5 แห่ง
- ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไฮเทค กบินทร์ โลจิสติกส์จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ฝึกอบรมช่างเทคนิคอยุธยา
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2560 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีจำนวน 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

การถือหุ้นใน บมจ. บางกอกสหประกันภัย : จำนวน 156,067 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.52

ความเห็นของคณะกรรมการ : นายทวิช เตชะนาวากุล มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์บริษัท รวมถึงตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในวาระที่ผ่านมาก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการอุทิศตนและอุทิศเวลา ช่วยพัฒนาบริษัทได้อย่างครบถ้วน และเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่าง

ต่อเนื่อง ประกอบกับบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจประกันวินาศภัยมีจำนวนน้อย จึงมีความจำเป็นต้องเสนอชื่อ นายทวิช เตชะนาวากุล กลับเข้ามาดำรงกรรมการ และกรรมการอิสระต่ออีกวาระ

ชื่อ - นามสกุล นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์

ตำแหน่ง กรรมการ

สัญชาติ ไทย

อายุ 74 ปี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท: ปี 2555 (6 ปี)

คุณวุฒิ
- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
  University of California (Berkeley)
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
  (เกียรตินิยมอันดับ 1) University of Canterbury
  ประเทศนิวซีแลนด์
- ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- เครื่องอิสริยาภรณ์ – ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (พ.ศ.2542)
- เหรียญกาชาด – สมนาคุณ ชั้นที่ 1 สูงสุด (พ.ศ.2533)
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์- ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (พ.ศ.2557)

ตำแหน่งงานอื่น

<u>บริษัทจดทะเบียน</u> จำนวน 2 แห่ง
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ทีพไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

<u>บริษัทอื่น ๆ</u> จำนวน 5 แห่ง

ประธานกรรมการ บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด

ประธานกรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมธัญพืช จำกัด

ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพลาสติกฟิลม์ จำกัด

ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพลาสติกโพรดักส์ จำกัด

ประธานกรรมการ บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2560 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 7 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

การถือหุ้นใน บมจ. บางกอกสหประกันภัย : จำนวน 1,215,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.05

ความเห็นของคณะกรรมการ : นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์บริษัท รวมถึงตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในวาระที่ผ่านมาก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการอุทิศตนและอุทิศเวลา ช่วยพัฒนาบริษัทได้อย่างครบถ้วน และเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรเสนอชื่อ นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ กลับเข้ามาดำรงกรรมการ ต่ออีกวาระ

ชื่อ - นามสกุล ดร. ชวิน เอี่ยมโสภณา
ตำแหน่ง กรรมการบริหาร
สัญชาติ ไทย
อายุ 76 ปี
ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท: ปี 2547 (14 ปี)

คุณวุฒิ
- ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาโท และตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโดชีชะ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
- ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28/2004

ตำแหน่งงานอื่น

<u>บริษัทจดทะเบียน</u> ไม่มี

<u>บริษัทอื่น ๆ</u> มีจำนวน 4 หน่วยงาน
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมธัญญพืช จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทยพลาสติก

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2559 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง

การถือหุ้นใน บมจ.บางกอกสหประกันภัย : จำนวน 708,975 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.36

ความเห็นของคณะกรรมการ : ดร.ชวิน เอี่ยมโสภณา มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์บริษัท รวมถึงตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในวาระที่ผ่านมาก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการอุทิศตนและอุทิศเวลา ช่วยพัฒนาบริษัทได้อย่างครบถ้วน และเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรเสนอชื่อ ดร.ชวิน เอี่ยมโสภณา กลับเข้ามาดำรงกรรมการ ต่ออีกวาระ