ประวัติกรรมการที่ครบวาระ ปี 2562

ชื่อ - นามสกุล	นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์
ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
สัญชาติ	ไทย
อายุ	73 ปี
ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ปี 2530	
คุณวุฒิ	• วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ • M.S. (Engineering), Stanford University, U.S.A. • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาบัตรตามหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับภาคเอกชน จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันพระปกเกล้า • หลักสูตร “ผู้นำการเมืองยุคใหม่” รุ่นที่ 2 จากสถาบันพระปกเกล้า • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย ➢ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28/2004 ➢ หลักสูตร Directors 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	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีพีไอ โพลีน <u>บริษัทอื่น ๆ</u> • 2534 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจ.ทีพีไอ คอนกรีต • 2545 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจ. พลาสติก โพลีน • 2550 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ.ไนเตรทไทย • 2554 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย์ • 2521 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. อุตสาหกรรมสหธัญพืช • 2532 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. ไทยพลาสติกฟิล์ม • 2531 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. ไทยพลาสติกโปรดักส์ • 2516 –ปั จจุบัน - กรรมการบริหาร บจ.เลี่ยวไพรัตน์วิสาหกิจ • 2539 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจ.พรชัยวิสาหกิจ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2561 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง	
การถือหุ้นใน บมจ. บางกอกสหประกันภัย : ไม่มี	

ชื่อ - นามสกุล	นายสุนทร ก่อนันทเกียรติ
ตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
สัญชาติ	ไทย
อายุ	62 ปี
ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท :	ปี 2535 เป็นกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี 2542 เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่ปี 2550 เป็นกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ตั้งแต่ปี 2559 ปีที่เป็นกรรมการอิสระ 2551
คุณวุฒิ	• บริหารธุรกิจจาก University of Detroit Michigan U.S.A. • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย ➢ 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> มีจำนวน - แห่ง • ไม่มี <u>อื่น ๆ</u> มีจำนวน - แห่ง • ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2561 :	การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
การถือหุ้นใน บมจ. บางกอกสหประกันภัย : 33,750 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	

ชื่อ - นามสกุล	รองศาสตราจารย์ประนอม โฆวินวิพัฒน์
ตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สัญชาติ	ไทย
อายุ	77 ปี

ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ปี 2542 และเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2542
เป็นกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ ปี 2542 และ
เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่ปี 2551

คุณวุฒิ

- 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
  - 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	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> มีจำนวน 2 บริษัท • กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย • กรรมการ บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น <u>อื่น ๆ</u> มีจำนวน 1 สถาบัน • กรรมการที่ปรึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2561 :	การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
การถือหุ้นใน บมจ.บางกอกสหประกันภัย : ไม่มี	

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริหาร
สัญชาติ	ไทย
อายุ	77 ปี
ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ปี 2516	
คุณวุฒิ	• คณิตศาสตร์ประกันภัยมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา • สถิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาสถิติ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย ➢ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 22/2002 • ใบอนุญาตนักคณิตศาสตร์ประกันภัย มาตรา 78/2 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ตำแหน่งงานอื่น	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> มีจำนวน 2 บริษัท • กรรมการ บมจ. ทีพีไอ โพลีน • กรรมการ บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ <u>บริษัทอื่น ๆ</u> • 2516 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ.เลี่ยวไพรัตนวิสาหกิจ • 2532 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ.อุตสาหกรรมสหธัญญพืช • 2540 – ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ.บางกอกสหประกันชีวิต
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2561 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง	
การถือหุ้นใน บมจ. บางกอกสหประกันภัย : 763,052 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.54%	