

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**



ชื่อ - นามสกุล	รองศาสตราจารย์ประนอม ไผวินวิพัฒน์
ตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
สัญชาติ	ไทย
อายุ	80 ปี
ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ปี 2542 และเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี 2542 เป็นกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ ปี 2542 และ เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตั้งแต่ปี 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, U.S.A.</li> <li>• สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Audit Committee in a New Era of Governances” Harvard Business School U.S.A.</li> <li>• ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไข)</li> <li>• มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงล่าสุด รุ่นที่ 7 จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>• ก้าวทันมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>

<p>การอบรมหลักสูตร กรรมการ</p>	<p>ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 12/2001</li> <li>• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 10/2004</li> <li>• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 28/2009</li> <li>• หลักสูตร Corporate Fraud Detection and Prevention</li> <li>• หลักสูตร What the Board Should Do in a Downturn Situation</li> </ul>
<p>ตำแหน่งงานอื่น</p>	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย</li> <li>• กรรมการ บมจ. อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น</li> </ul> <p><u>บริษัทอื่น ๆ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการที่ปรึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี</p>	
<p>การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2564 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง  : การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง  : การประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวน 1 ครั้ง  เข้าประชุม 1 ครั้ง</p>	
<p>การถือหุ้นใน บมจ. บางกอกสหประกันภัย : ไม่มี</p>	



ชื่อ - นามสกุล	นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริหาร
สัญชาติ	ไทย
อายุ	80 ปี
ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ปี 2516	
คุณวุฒิ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• คณิตศาสตร์ประกันภัยมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>• สถิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาสถิติ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>• ใบอนุญาตนักคณิตศาสตร์ประกันภัย มาตรา 78/2 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551</li> </ul>
การอบรมหลักสูตร กรรมการ	<p>ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 22/2002</li> </ul>
ตำแหน่งงานอื่น	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการ บมจ. ทีพีไอ โพลีน</li> <li>• กรรมการ บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์</li> <li>• กรรมการ บมจ. บางกอกสหประกันชีวิต</li> </ul> <p><u>บริษัทอื่น ๆ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการ บริษัท เลี้ยวไพรัตน์วิสาหกิจ จำกัด</li> <li>• กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมสหัญญาพิซ จำกัด</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2564 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง	
: การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง	
การถือหุ้นใน บมจ. บางกอกสหประกันภัย : 763,052 คิดเป็นร้อยละ 4.05	



ชื่อ - นามสกุล	นายภากร เลี้ยวไพรัตน์
ตำแหน่ง	กรรมการ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	42 ปี
ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ปี 2562	
คุณวุฒิ	<ul style="list-style-type: none"> <li>•ปริญญาโท Master of Public and Private Management NIDA</li> </ul>
การอบรมอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2556 CEDI-BABSON ENTREPRENEURIAL LEADERSHIP PROGRAM รุ่น 1</li> <li>• 2557 Young F.T.I Elite รุ่น 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</li> <li>• Executive Development Program (EDP) รุ่น 10 กระทรวงการคลัง</li> <li>• หลักสูตรเรียนรู้สู่ผู้ประกอบการ รุ่น 3 กระทรวงการคลัง</li> <li>• 2558 Energy Executive Program รุ่น 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</li> <li>• 2559 การบริหารความมั่งคั่ง TISCO รุ่นที่ 4 (WEB4)</li> <li>• 2559 Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>• 2561 Leading in a Disruptive World รุ่นที่ 3 Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>• 2562 หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 7 (วพม.7)</li> </ul>

ตำแหน่งงานอื่น

บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์
- ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีพีไอ โพลีน

บริษัทอื่น ๆ

- กรรมการบริหาร บจก.ทีพีไอ ออลซีซั่นส์
- กรรมการบริหาร บจก.ทีพีไอ โพลีน ซีวะอินทรีรี่
- กรรมการบริหาร ทีพีไอ บริการ
- กรรมการบริหาร ซีนิธ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดิง
- กรรมการบริหาร ทีพีไอ พาณิชย์
- กรรมการบริหาร ทีพีไอ รัชส์สุขภาพ
- กรรมการบริหาร โรงกลั่นน้ำมันทีพีไอ (1997)
- กรรมการบริหาร ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม
- กรรมการบริหาร ไนเตรทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2564 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

การถือหุ้นใน บมจ. บงกชอกสหประกันภัย : 147,184 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.49

### ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการดำเนินกิจการต่างๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้มีการกำกับดูแลที่ดี โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทในเครือบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องหรืออาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่เป็นผู้จ้าง พนักงาน ผู้สอบบัญชี หนี้ความ หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
5. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
6. สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบับบังคับให้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย