

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ - นามสกุล	นายพิชิต สิ้นพัฒนสกุล
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	67 ปี
ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ปี 2537 (30 ปี)	
คุณวุฒิ	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จาก Sasin College Chulalongkorn University ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จาก Boston University Massachusetts U.S.A.
การอบรมหลักสูตร กรรมการ	<p>ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 6/2003 Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 46/2004 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 15/2006 Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 11/2010 Monitoring Fraud Risk Management รุ่นที่ 1/2009
การอบรมอื่น	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส) รุ่นที่ 7 <p>สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย</p>
ตำแหน่งงานอื่น	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u> มีจำนวน 1 หน่วยงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. อินเทอร์เน็ตฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น <p><u>บริษัทอื่น ๆ</u> - ไม่มี -</p>
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2566 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง	

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีจำนวน 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

การถือหุ้นใน บมจ. บงกชประกันภัย : 142,309 คิดเป็นร้อยละ 0.43

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ วัตถุประสงค์ของ

คณะกรรมการบริษัทแล้ว และในปีที่ผ่านมา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ - นามสกุล	นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร
สัญชาติ	ไทย
อายุ	80 ปี
ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ปี 2513 (54 ปี)	
คุณวุฒิ	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต University of California (Berkeley) ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) University of Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์
การอบรมหลักสูตร กรรมการ	<p>ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005
ตำแหน่งงานอื่น	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u> มีจำนวน 2 บริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทีพีไอ โพลีน ประธานกรรมการ บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์

บริษัทอื่น ๆ มีจำนวน 9 บริษัท

- กรรมการบริหาร บจก.ท่าเรือน้ำลึก ทีพีไอ
- กรรมการบริหาร บจก.เมืองอัจฉริยะ ทีพีไอ
- กรรมการบริหาร บจก.ทีพีไอ พลังลม
- กรรมการบริหาร บจก.ทีพีไอ พลังแสงอาทิตย์
- ประธานกรรมการ บจก. ไนเตรทไทย
- ประธานกรรมการ บจก. อุตสาหกรรมสหัญญาพืช
- ประธานกรรมการ บจก. ไทยพลาสติกฟิล์ม
- ประธานกรรมการ บจก. ไทยพลาสติกโปรดักส์
- ประธานกรรมการ บจก. เลี้ยวไฟรัตนวิสาหกิจ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2566 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

การถือหุ้นใน บมจ. บางกอกสหประกันภัย : 1,336,500 คิดเป็นร้อยละ 4.05

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัดระวังของ คณะกรรมการบริษัทแล้ว และในปีที่ผ่านมา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ – นามสกุล	นางสาวมณีรัตน์ เอี่ยมโสภณา
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร
สัญชาติ	ไทย
อายุ	45 ปี
ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ปี 2563 (3 ปี)	
คุณวุฒิ	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน University of Wisconsin-Whitewater, USA • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมอื่น	<ul style="list-style-type: none"> • วุฒิบัตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงานอื่น	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u> ไม่มี</p> <p><u>บริษัทอื่น ๆ</u> มีจำนวน 1 หน่วยงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.บางกอกสหประกันชีวิต
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2566 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง	
การถือหุ้นใน บมจ.บางกอกสหประกันภัย : 1,805,487 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.47	

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัดระวังของ คณะกรรมการบริษัทแล้ว และในปีที่ผ่านมา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ