

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ - นามสกุล	นายมนู เลียวไพโรจน์
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	83 ปี
ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ปี 2543 (25 ปี)	
คุณวุฒิ	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาโท M.Sc. (Economics) University of Kentucky, U.S.A. • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • วุฒิปัตริ การพัฒนาอุตสาหกรรมจากศูนย์อบรมนาโงยาญี่ปุ่น • วิทยุบาตร วปอ. รุ่นที่ 34 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<p>ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> • Role of Chairman (RCM) รุ่นที่ 3/2001 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 30/2003
การอบรมอื่น	- ไม่มี -
ตำแหน่งงานอื่น	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการ บมจ. เออาร์ไอพี • ประธานกรรมการ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น • ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล • ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) • ประธานกรรมการ บมจ. ยูบิลิตี้เอ็นเตอร์ไพรส์

- ประธานกรรมการ บมจ.ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม
 - ประธานกรรมการ บมจ.เอสวีไอเอ
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์
 - ประธานกรรมการ//ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เดอะสตีล
- บริษัทอื่น ๆ - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2568 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

การถือหุ้นใน บมจ. บงกชประกันภัย : - ไม่มี -

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของ คณะกรรมการบริษัทแล้ว และในปีที่ผ่านมา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ - นามสกุล	นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	49 ปี
ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ปี 2549 (19 ปี) เป็นกรรมการบริหารตั้งแต่ ปี 2549 (19 ปี) และเป็นกรรมการผู้จัดการตั้งแต่ปี 2554 (14 ปี)	
คุณวุฒิ	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Technical University Berlin, Germany ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตร กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 58/2006
การอบรมอื่น	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรโครงการเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ (MMP) รุ่น 52 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหารสำหรับผู้รุ่นใหม่ (EYP) รุ่นที่ 2/2559 กระทรวงการคลัง หลักสูตร Global Executive Program (GEP) รุ่นที่ 1/2022 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ (SASIN)
ตำแหน่งงานอื่น	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ บมจ. ทีพีไอ โพลีน <u>บริษัทอื่น ๆ</u> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ บมจ. บางกอกสหประกันชีวิต กรรมการคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ สมาคมประกันวินาศภัยไทย พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน

- กรรมการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย พ.ศ. 2568-ปัจจุบัน
- กรรมการ คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน สมาคมประกันวินาศภัย พ.ศ. 2552 – 2554
- กรรมการ ชมรม Young Insurer Club (YIC) สมาคมประกันวินาศภัย พ.ศ. 2550 – 2552

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2568 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 4 เข้าประชุม 3 ครั้ง

การถือหุ้นใน บมจ. บงกชประกันภัย : 3,153,717 คิดเป็นร้อยละ 6.12

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของ คณะกรรมการบริษัทแล้ว และในปีที่ผ่านมา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ - นามสกุล	นายวิช เตชะนาวากุล
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	77 ปี
ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ปี 2542 (26 ปี)	
คุณวุฒิ	<ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจบัณฑิต Kinki University, Osaka, Japan วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 366
การอบรมหลักสูตร กรรมการ	<p>ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2004 หลักสูตร Finance for Non Finance Directors (FND) รุ่นที่ 30/2006
การอบรมอื่น	- ไม่มี -
ตำแหน่งงานอื่น	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. ทีพีไอ โพลีน ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น <p><u>บริษัทอื่น ๆ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ที่ปรึกษาสมาคมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงด้านกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไฮเทค กบินทร์ ไลจิสติกส์ จำกัด ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี	

การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2568 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
: การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

การถือหุ้นใน บมจ.บางกอกสหประกันภัย : 302,028 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.59

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว และในปีที่ผ่านมา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ - นามสกุล	นางสาวสุจินตนา จำปีศรี
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
สัญชาติ	ไทย
อายุ	67 ปี
ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ปี 2550 (18 ปี)	
คุณวุฒิ	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมหลักสูตร กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 60/2006
การอบรมอื่น	<ul style="list-style-type: none"> Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 20/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย วุฒิบัตร หลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 2 ปี 2537 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงานอื่น	บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - บริษัทอื่น ๆ - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2568 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง	
การถือหุ้นใน บมจ. บางกอกสหประกันภัย : 18,881 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04	

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และในปีที่ผ่านมา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ