

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และเลขานุการบริษัท

| ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงาน | | |
|--|-----------|---|---------------------------|---|--------------------|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| 1. นายบุญ เลี้ยวไพโรจน์ - ประธานกรรมการ(2543) - กรรมการอิสระ | 70 | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก บริหารธุรกิจจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท M.Sc. (Economics) University of Kentucky, U.S.A. ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วุฒิปดฺร การพัฒนาอุตสาหกรรมจากศูนย์อบรมนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น ปริญญาบัตร ปอ. รุ่นที่ 34 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย ➢ หลักสูตร Role of Chairman (RCM) รุ่นที่ 3/2001 ➢ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 30/2003 | ไม่มี | ไม่มี | ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท เจเอวไอพี จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2546-ปัจจุบัน | กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 5 (ด้านกฎหมายการค้าและอุตสาหกรรม) | |
| | | | | | 2542-2547 | ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม | กระทรวงอุตสาหกรรม |
| | | | | | 2545-2546 | ประธานกรรมการ | องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย |
| | | | | | 2548-2553 | ประธานคณะกรรมการ | กรงโศเคี่ยว ประเทศญี่ปุ่น |
| | | | | | 2537-2551 | ประธานกรรมการบริหาร | สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน |
| | | | | | 2538-2539 | ประธานคณะกรรมการ | Technonet Asia สิงคโปร์ |
| | | <ul style="list-style-type: none"> เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประณมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ประณมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) | | | 2545-2549 | ประธานกรรมการ | องค์การน้ำตาลระหว่างประเทศ |
| | | | | | 2545-2549 | ประธานกรรมการ | กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ |
| | | | | | 2546-2550 | ประธานกรรมการ | ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย |
| | | | | | | | มมจ. ปดฺท. สํารวจและผลิธิ์โทรเลียม |

| ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|---|-----------|--|-------------------------------|--|-----------------|---|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท /ประเภทธุรกิจ |
| 2. นายชัยณรงค์ เตไผลวิพงษ์ - รองประธานกรรมการคนที่ 1 (2538) - กรรมการบริหาร (2538) - เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันตามที่กำหนดในหนังสือ รับรอง | 71 | ● MBA Syracuse University, U.S.A. ● เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ● ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย ➢ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2004 | ไม่มี | ไม่มี | 2537-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด |
| | | | | | 2533-ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. ทีพีไอ โพลีน |
| | | | | | 2529-ปัจจุบัน | รองกรรมการผู้จัดการ | บริษัท ทรูพรินซ์ จำกัด |
| | | | | | 2517-ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท ไทยพัฒนาการค้าสากล จำกัด |
| | | | | | 2510-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เมททาโกร จำกัด |
| 3. นายประทีป เสียวไพรัตน์ - รองประธานกรรมการคนที่ 2 (2537) - กรรมการบริหาร (2530) - เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันตามที่กำหนดในหนังสือ รับรอง | 67 | ● M.S. (Engineering), Stanford University, U.S.A. ● วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● ปริญญาบัตรตามหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาควิชาวิศวกรรมโลหการจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันพระปกเกล้า ● หลักสูตร "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงใหม่" รุ่นที่ 2 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันพระปกเกล้า ● ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ➢ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28/2004 ➢ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2005 ➢ หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 8/2005 | ไม่มี | เป็นน้องชาย ของนางสาว มาลีณี เสียว ไพรัตน์ และ นายประชัย เสียวไพรัตน์ | 2530-ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการใหญ่ | บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2534-ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร | บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด |
| | | | | | 2534-ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการใหญ่ | บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด |
| | | | | | 2545-ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร | บริษัท พลาสติค โพลีน จำกัด |
| | | | | | 2550-ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการใหญ่ | บริษัท ไนเดรทไทย จำกัด |
| | | | | | 2521-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท อุตสาหกรรมสหชัยภูมิ จำกัด |
| | | | | | 2532-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไทยพลาสติคฟิล์ม จำกัด |
| | | | | | 2531-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไทยพลาสติคโปรดักส์ จำกัด |
| | | | | | 2537-ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ | บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2524-2549 | กรรมการผู้จัดการใหญ่ | บริษัท คำพลาสติคสากล จำกัด |
| | | | | | 2521-2549 | กรรมการผู้จัดการใหญ่ | บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด |
| | | | | | 2516-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เสียวไพรัตน์วิสาหกิจ จำกัด |
| | | | | | 2554-2555 | คณะกรรมการส่งเสริมและ พัฒนาสมาคมการค้า | สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย |
| | | | | | 2552-2554 | คณะกรรมการกิจการเอเชียมกลาง | สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย |

| ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|--|-----------|---|---------------------------|---|-----------------|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| | | > หลักสูตร Understanding the Fundamental of Finance Statements (UFS) รุ่นที่ 1/2006 > หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 5/2009 | | | 2552-2554 | - คณะอนุกรรมการการค้าระหว่างประเทศ - คณะอนุกรรมการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศ คณะกรรมการกิจการยุโรปและเอเชียกลาง สมาชิกกิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษาสมาคม นายกสมาคม Chairman - ผู้อำนวยการพิเศษเพื่อทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับภาค วิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม - ผู้อำนวยการพิเศษเพื่อทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับภาค วิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม - คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ ความชำนาญประกอบวิชาชีพ ระดับภาค วิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม | สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมการบรรจภัณฑ์ไทย สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย ASEAN Federation of Cement Manufacturers (AFCM) สภาวิศวกร |
| | | | | | 2552-ปัจจุบัน | | สภาวิศวกร |

| ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|--|-----------|--------------------------------|-------------------------------|---|-----------------|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| | | | | | 2555-2557 | <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการ - คณะกรรมการบริหารสายงานเศรษฐกิจโลจิสติกส์ - คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน - คณะกรรมการอำนวยความสะดวกทางการค้า การนำเข้า-ส่งออก และปฏิบัติการด้านศุลกากร - คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมอุตสาหกรรม - คณะกรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม - ประธานกลุ่มคัลส์เดอรัลด์ก่อสร้าง | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
| | | | | | 2555-ปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none"> - คณะทำงานจัดทำแนวทางการสอบเลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม | สภาวิศวกร |
| | | | | | 2556-ปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการการศึกษาอุตสาหกรรมทั่วทั้งระบบ | คณะกรรมการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา |

Na Na

| ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณสมบัติทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|--|-----------|---|---------------------------|---|--|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| 4. นายพิชิต สิ้นพัฒนสกุล - ประธานกรรมการตรวจสอบ (2556) - กรรมการตรวจสอบ (2542-2556) - กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน (2550) - กรรมการอิสระ | 56 | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จาก Sasin College Chulalongkorn University ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จาก Boston University Massachusetts U.S.A. ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย ➢ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 6/2003 ➢ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 46/2004 | 0.43% 86,249 หุ้น | ไม่มี | 2542-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท โรงงานฝ้ายบางกอก จำกัด |
| 5. รองศาสตราจารย์ประนอม ไขวันวิวัฒน์ - ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน (2550) - กรรมการตรวจสอบ (2442) - กรรมการอิสระ | 71 | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์บัณฑิต Georgia State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการบัญชี Texas University at Austin, U.S.A. ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย ➢ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 12/2001 ➢ หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 10/2004 ➢ หลักสูตร Corporate Fraud Detection and Prevention ➢ หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ➢ หลักสูตร What the Board Should Do in a Downturn Situation ➢ หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 15/2006 | ไม่มี | ไม่มี | ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ในอดีต ในอดีต ในอดีต | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษาอธิการบดี รองประธานกรรมการบริหาร กองทุนทำบุญวันเกิดกับ ธรรมศาสตร์ กรรมการผู้ทรงวุฒิ อาจารย์ประจำ คณะบัญชีและ การจัดการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ กรรมการรับรองมาตรฐาน และ ประเมินคุณภาพการศึกษา กรรมการประจำ คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี | บมจ. อุดสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติก ไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บมจ. บางจากปิโตรเลียม บมจ. บางจากปิโตรเลียม สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |

| ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม ในบริษัท | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|--|--------------|---|-------------------------------|---|----------------------|---|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| 6.นายทวี เดชเนาวกุล - กรรมการตรวจสอบ(2556) - ประธานกรรมการตรวจสอบ (2542-2556) - กรรมการอิสระ | 64 | <ul style="list-style-type: none"> ➢ หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management ➢ หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 11/2010 • 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 • บริหารธุรกิจบัณฑิต Kinki University Osaka Japan • วปอ. หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 366 • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย ➢ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2004 ➢ หลักสูตร Finance for Non Finance Directors (FND) รุ่นที่ 30/2006 | 0.24% 47,404 หุ้น | ไม่มี | ในอดีต ในอดีต | กรรมการ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการทดสอบผู้สอบบัญชี ภาษีอากร | การไฟฟ้านครหลวง กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง |
| | | | | | | | |
| 6.นายทวี เดชเนาวกุล - กรรมการตรวจสอบ(2556) - ประธานกรรมการตรวจสอบ (2542-2556) - กรรมการอิสระ | 64 | <ul style="list-style-type: none"> ➢ หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management ➢ หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 11/2010 • 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 • บริหารธุรกิจบัณฑิต Kinki University Osaka Japan • วปอ. หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 366 • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย ➢ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2004 ➢ หลักสูตร Finance for Non Finance Directors (FND) รุ่นที่ 30/2006 | 0.24% 47,404 หุ้น | ไม่มี | ในอดีต ในอดีต | กรรมการ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการทดสอบผู้สอบบัญชี ภาษีอากร | การไฟฟ้านครหลวง กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง |
| | | | | | | | |

| ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|---|-----------|--|---------------------------|--|---|--|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| 7. นายสุนทร ก้อนเทพเกียรติ - กรรมการตรวจสอบ(2542) - กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน(2550) - กรรมการอิสระ | 56 | <ul style="list-style-type: none"> • บริหารธุรกิจจาก University of Detroit Michigan U.S.A. • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> ➢ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 6/2003 ➢ หลักสูตร Finance for Non Finance Directors (FND) รุ่นที่ 12/2004 ➢ หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) รุ่นที่ 2/2006 ➢ หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 11/2010 | 0.11% 22,500 หุ้น | ไม่มี | 2555-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน | รองผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด | บริษัท กู๊ดเวลด์ อินเทอร์เน็ต จำกัด บริษัท กู๊ดเวลด์ อินเทอร์เน็ต จำกัด ผู้ผลิตปลาทุปากกระป๋อง, อาหารทะเลสดและแช่แข็ง, ผู้ผลิตอาหารสัตว์ชนิดแห้งและเปียก บริษัท ชีวาลู จำกัด |
| 8. นางสาวกสิณี เสียวไพรัตน์ - ประธานกรรมการบริหาร (2554) - เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันตามที่กำหนดในหนังสือ รับรอง | 71 | <ul style="list-style-type: none"> • คณิศาสตร์บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัย จอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา • สถิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขา สถิติ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> ➢ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 22/2002 • ใบอนุญาตนักคณิตศาสตร์ประกันภัย มาตรา 78/2 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 | 3.82% 763,052 หุ้น | เป็นพี่สาว นายประทีป เสียวไพรัตน์ นายประชัย เสียวไพรัตน์ | 2554-ปัจจุบัน 2516-2554 2516-ปัจจุบัน 2538-ปัจจุบัน 2540-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ | บมจ. บางกอกสหประกันภัย บมจ. บางกอกสหประกันภัย บริษัท เสียวไพรัตน์วิสาหกิจ จำกัด บมจ. อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด |

| ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ ทำงาน | ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) |
|--|--------------|---|-------------------------------|---|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ใบอนุญาตนักคณิตศาสตร์ประกันภัย มาตรา 83/2 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 สาขาบัญชี วิทยาลัยกรุงเทพการบัญชี | 0.48% 95,000 หุ้น | ไม่มี | 2512-ปัจจุบัน 2511-ปัจจุบัน | ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัดเดาเล้ง บริษัท อิมพีเรียลอุดสาหกรรม จำกัด |
| 9. นายกิจจา สี่ลาวณิชกุล - กรรมการบริหาร(2527) - เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพันตามที่กำหนดใน หนังสือรับรอง | 68 | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ประเทศญี่ปุ่น ปริญญาโท และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย ➢ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28/2004 | 2.36% 472,650 หุ้น | เป็นบิดา นางสาว ธัญญารัตน์ เยี่ยมโสภณา | 2540-ปัจจุบัน 2532-ปัจจุบัน 2532-ปัจจุบัน 2523-ปัจจุบัน ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ | บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด บริษัท อุดสาหกรรมสหชัยอยุธยา จำกัด บริษัท ไทยพลาสติก โพรวดักส์ จำกัด บริษัท ไทยพลาสติกฟิล์ม จำกัด บมจ.ทีพีไอโพลีน |
| 10. ดร.ขรินทร์ เอี่ยมโสภณา - กรรมการบริหาร(2547) - เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันตามที่กำหนดในหนังสือ รับรอง | 71 | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Technical University Berlin, Germany ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย ➢ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 58/2006 | 1.57% 313,554 หุ้น | เป็นบุตรของ ดร.ขรินทร์ เอี่ยม โสภณา | 2554-ปัจจุบัน 2553-2554 2547-2553 | กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด | บมจ. บางกอกสหประกันภัย |
| 11. นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา - กรรมการบริหาร(2549) - กรรมการผู้จัดการ(2554) - เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพันตามที่กำหนดใน หนังสือรับรอง | 36 | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Technical University Berlin, Germany ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย ➢ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 58/2006 | 1.57% 313,554 หุ้น | เป็นบุตรของ ดร.ขรินทร์ เอี่ยม โสภณา | 2554-ปัจจุบัน 2553-2554 2547-2553 | กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด | บมจ. บางกอกสหประกันภัย |

(Signature)

| ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|--|-----------|---|---------------------------|---|---|--|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| 13. นายประชัย เสียวไพรัตน์ กรรมการ(2555) | 70 | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต University of California (Berkeley) ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) University of Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์ <p>เกียรติคุณสำคัญที่ได้รับการยกย่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> เครื่องอิสริยาภรณ์ – ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (พ.ศ.2542) เหรียญกาชาด – สมนาคุณ ชั้นที่ 1 สูงสุด (พ.ศ. 2533) | 4.05% 810,000 หุ้น | เป็นน้องชายของนางสาว มาลีณี เสียวไพรัตน์ เป็นพี่ชายของนาย ประทีป เสียวไพรัตน์ | 2555-ปัจจุบัน 2544-ปัจจุบัน 2533-ปัจจุบัน 2532-ปัจจุบัน 2532-ปัจจุบัน 2531-ปัจจุบัน 2516-ปัจจุบัน 2524-2549 2521-2549 | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ | บมจ. บางกอกสหประกันภัย บมจ. ทีทีไอ โฟลิน บจก. ในเดรทไทย บจก. อุตสาหกรรมสหหัตถ์ไทย บจก. ไทยพลาสติกฟิล์ม บจก. ไทยพลาสติกโฟรตักส์ บจก. เสียวไพรัตน์วิสาหกิจ บจก. คำพลาสติกสากล บจก. อุตสาหกรรมบีโตร์เคมีภัณฑ์ไทย และบริษัทในเครือทีพีไอ บมจ. บางกอกสหประกันภัย บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์คำเรย์ไฟแนนซ์ |
| 14. นางกอบกุล วงศ์สันติเมธ ผู้จัดการฝ่ายรับประกัน | 59 | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | ไม่มี | ไม่มี | 2553-ปัจจุบัน 2551-2553 2551 | ผู้จัดการฝ่ายรับประกัน รองผู้จัดการฝ่ายรับประกัน หัวหน้าแผนกต่างประเทศ | บมจ. บางกอกสหประกันภัย |
| 15. นางสาวสุณีย์ คุณวรรณ - ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล - รักษาการผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ | 50 | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | ไม่มี | ไม่มี | 2551-ปัจจุบัน 2533-2551 | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และรักษาการผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการแผนกการเงิน | บมจ. บางกอกสหประกันภัย |