

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1.นายมนู เลียวไพโรจน์ - ประธานกรรมการ(2543) - กรรมการอิสระ	72	• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาโท M.Sc. (Economics) University of Kentucky, U.S.A. • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • วุฒิปัตริ การพัฒนาอุตสาหกรรมจากศูนย์อบรม นาโงยา ประเทศญี่ปุ่น • ปริญญาบัตร วปอ. รุ่นที่ 34 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย ➢ หลักสูตร Role of Chairman (RCM) รุ่นที่ 3/2001 ➢ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 30/2003 <u>เครื่องราชอิสริยาภรณ์</u> ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2546- ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 5 (ด้านกฎหมายการค้าและ อุตสาหกรรม)	
					2548-2553	ประธานคณะกรรมการ	สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ ประเทศเพื่อนบ้าน
					2537-2551	ประธานกรรมการบริหาร	Technonet Asia สิงคโปร์
					2546-2550	ประธานกรรมการ	บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
					2545-2549	ประธานกรรมการ	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
					2542-2547	ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม
					2545-2546	ประธานกรรมการ	องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย
					2538-2539	ประธานคณะมนตรี	กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น องค์การน้ำตาลระหว่างประเทศ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
2. นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์ - รองประธานกรรมการ (2537) - กรรมการบริหาร (2530) - เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันตามที่กำหนดในหนังสือ รับรอง	69	• M.S. (Engineering), Stanford University, U.S.A. • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาบัตรตามหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันพระปกเกล้า • หลักสูตร "ผู้นำการเมืองยุคใหม่" รุ่นที่ 2 จาก วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันพระปกเกล้า • ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย ➢ 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	ไม่มี	เป็นน้องชาย ของนางสาว มาลินี เลี้ยว ไพรัตน์ และ นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์	2530-ปัจจุบัน 2534-ปัจจุบัน 2534-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2521-ปัจจุบัน 2532-ปัจจุบัน 2531-ปัจจุบัน 2537-ปัจจุบัน 2516-ปัจจุบัน 2539-ปัจจุบัน 2530-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ กรรมการ กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการบริหาร นายกสมาคม นายกสมาคม - ผู้ชำนาญการพิเศษเพื่อ ทดสอบความรู้ความชำนาญ การประกอบวิชาชีพ ระดับภาคี วิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรม อุตสาหการ - ผู้ชำนาญการพิเศษเพื่อ ทดสอบความรู้ความชำนาญ การประกอบวิชาชีพ ระดับวุฒิ วิศวกร สาขาวิศวกรรม	บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด บริษัท พลาสติก โพลีน จำกัด บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด บริษัท ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย์ จำกัด บริษัท อุตสาหกรรมสหชัยภูมิ จำกัด บริษัท ไทยพลาสติกฟิล์ม จำกัด บริษัท ไทยพลาสติกโปรดักส์ จำกัด บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เลี้ยวไพรัตน์วิสาหกิจ จำกัด บริษัท พรชัยวิสาหกิจ จำกัด สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ไทย สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย สภาวิศวกร

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					2555-ปัจจุบัน	อุตสาหกรรม - คณะกรรมการทดสอบ ความรู้ ความชำนาญประกอบ วิชาชีพ ระดับวุฒิศวกร สาขา วิศวกรรมอุตสาหกรรม	สภาวิศวกร
					2555-ปัจจุบัน	- ประธานกลุ่มคลัสเตอร์วัสดุ ก่อสร้าง	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
					2556-ปัจจุบัน	- คณะทำงานจัดทำแนวทางการ สอบเลื่อนระดับใบอนุญาตเป็น สามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรม อุตสาหกรรม	สภาวิศวกร
						- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ศึกษาอุตสาหกรรมข้าวทั้ง ระบบ	คณะกรรมการการเศรษฐกิจการพาณิชย์ และอุตสาหกรรม ภูมิภาค
						- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	
					2524-2549	กรรมการผู้จัดการใหญ่	
					2521-2549	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด
					2539-2557	กรรมการ	บริษัท มอนโดไทย จำกัด
					2530-2536	กรรมการ	บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
					2552-2554	คณะกรรมการกิจการเอเชียกลาง	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
					2554-2555	คณะกรรมการส่งเสริมและ พัฒนาสมาคมการค้า	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					2552-2554	คณะกรรมการการค้าระหว่าง ประเทศ	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
					2554-2556	คณะกรรมการเจรจาข้อตกลง การค้าระหว่างประเทศ	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
					2555-2557	Chairman	ASEAN Federation of Cement Manufacturers (AFCM)
					2553-2555	คณะกรรมการกิจการยุโรปและ เอเชียกลาง	สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย
					2533-2535	นายกสมาคม	
					2553-2555	สมาชิกกิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษา สมาคม	
					2555-2557	- คณะกรรมการ - คณะกรรมการบริหารสายงาน เศรษฐกิจโลจิสติกส์ - คณะกรรมการพัฒนา เศรษฐกิจโลจิสติกส์และ โครงสร้างพื้นฐาน - คณะกรรมการอำนวยความสะดวก ทางการค้า การนำเข้า- ส่งออก และปฏิบัติการด้าน ศุลกากร - คณะกรรมการสถาบัน สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม - คณะกรรมการสถาบันพลังงาน เพื่ออุตสาหกรรม	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
3. นายพิชิต สิ้นพัฒนสกุล - ประธานกรรมการตรวจสอบ (2556) - กรรมการตรวจสอบ(2542- 2556) - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน(2550) - กรรมการอิสระ	58	• 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 ➢ หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 15/2006 ➢ หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management ➢ หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 11/2010	0.43% 85,811 หุ้น	ไม่มี	2542-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรงงานฝ้ายบางกอก จำกัด
4. รองศาสตราจารย์ประพนธ์ โพธิ์วิวัฒน์ - ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน (2550) - กรรมการตรวจสอบ(2542) - กรรมการอิสระ	73	• ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต Georgia State University ประเทศสหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต 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	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ในอดีต	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษาอธิการบดี รองประธานกรรมการบริหาร กองทุนทำบุญวันเกิดกับ ธรรมศาสตร์ กรรมการผู้ทรงวุฒิ อาจารย์ประจำ คณะบัญชีและ การจัดการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บมจ. อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติก ไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บมจ.บางจากปิโตรเลียม

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		Prevention ➢ หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 15/2006 ➢ หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 11/2010 ➢ หลักสูตร What the Board Should Do in a Downturn Situation ➢ หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Audit Committee in a New Era of Governances" Harvard Business School, U.S.A. • ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไข) • มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงล่าสุด รุ่นที่ 7 จาก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ • ก้าวทันมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ คณะ พานิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			ในอดีต ในอดีต ในอดีต ในอดีต ในอดีต	ตรวจสอบ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ กรรมการรับรองมาตรฐาน และ ประเมินคุณภาพการศึกษา กรรมการประจำ คณะ พานิชยศาสตร์และการบัญชี กรรมการ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการทดสอบผู้สอบบัญชี ภาษีอากร	บมจ. บางจากปิโตรเลียม สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การไฟฟ้านครหลวง กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
5.นายทวิช เดชะนาวากุล - กรรมการตรวจสอบ(2556) - ประธานกรรมการตรวจสอบ (2542-2556) - กรรมการอิสระ	66	- 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	0.23% 46,402 หุ้น	ไม่มี	2556-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2534-ปัจจุบัน 2534-ปัจจุบัน 2533-ปัจจุบัน 2534-2554	ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ เลขาธิการ	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร บริษัท ไฮเทคนิทซู (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์ฝึกอบรมช่างเทคนิคอยุธยา บริษัท ไทยอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทย
6.นายสุนทร ก้อนันทเกียรติ - กรรมการตรวจสอบ(2542) - กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบ(2550) - กรรมการอิสระ	58	- บริหารธุรกิจจาก University of Detroit Michigan U.S.A. - ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย - 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 2542-2554	รองผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการแผนกการตลาด	บริษัท กู๊ดเวลด์ อินเตอร์เทรด จำกัด บริษัท กู๊ดเวลด์ อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ผลิตปลาหมึกกระป๋อง, อาหารทะเลสด และแช่แข็ง, ผู้ผลิตอาหารสัตว์ชนิดแห้ง และเปียก บริษัท ซีแวลู จำกัด

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
7. นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์ - ประธานกรรมการบริหาร (2554) - เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันตามที่กำหนดในหนังสือ รับรอง	73	• คณิศาสตร์ประกันภัยมหบัณฑิต มหาวิทยาลัย จอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา • สถิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขา สถิติ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย ➢ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 22/2002 • ใบอนุญาตนักคณิตศาสตร์ประกันภัย มาตรา 78/2 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 • ใบอนุญาตนักคณิตศาสตร์ประกันภัย มาตรา 83/2 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไข เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551	3.82% 763,052 หุ้น	เป็นพี่สาว นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์ นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์	2554-ปัจจุบัน 2516-2554 2516-ปัจจุบัน 2538-ปัจจุบัน 2540-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. บางกอกสหประกันภัย บมจ. บางกอกสหประกันภัย บริษัท เลี้ยวไพรัตน์วิสาหกิจ จำกัด บมจ. อุดสาหกรรมเหล็กกล้าไทย บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด
8. นายกิจจา ลีลาวณิชกุล - กรรมการบริหาร(2527) - เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพันตามที่กำหนดใน หนังสือรับรอง	69	• สาขาบัญชี วิทยาลัยกรุงเทพการบัญชี	0.72% 144,375 หุ้น	ไม่มี	2512-ปัจจุบัน 2511-ปัจจุบัน	ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเถาเล้ง บริษัท อิมพีเรียลอุตสาหกรรม จำกัด

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
9. ดร.ชวิน เอี่ยมโสภณา - กรรมการบริหาร(2547) - เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันตามที่กำหนดในหนังสือ รับรอง - ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสินไหมฯ	73	• ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น • ปริญญาโท และตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย ➢ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28/2004	2.36 % 472,650 หุ้น	เป็นบิดา นางสาว ธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา	2540-ปัจจุบัน 2532-ปัจจุบัน 2532-ปัจจุบัน 2523-ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด บริษัท อุตสาหกรรมสหสัญญาพืช จำกัด บริษัท ไทยพลาสติก โปรดัคส์ จำกัด บริษัท ไทยพลาสติกฟิล์ม จำกัด บมจ.ทีพีไอโพลีน
10. นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา - กรรมการบริหาร(2549) - กรรมการผู้จัดการ(2554) - เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพันตามที่กำหนดใน หนังสือรับรอง	38	• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Technical University Berlin, Germany • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย ➢ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 58/2006	1.57% 313,554 หุ้น	เป็นบุตรของ ดร.ชวิน เอี่ยม โสภณา	2554-ปัจจุบัน 2553-2554 2547-2553	กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บมจ. บางกอกสหประกันภัย

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
11. นางสาวสุจินตนา จำปีศรี - กรรมการบริหาร(2550) - เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพันตามที่กำหนดใน หนังสือรับรอง - เลขานุการบริษัท(2549) - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	55	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย ➢ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 60/2006 ➢ หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 20/2006 <u>หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท</u> (1) ทำหน้าที่ประสานงานกับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในกิจการของบริษัท รวมทั้งจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ พิจารณากิจการต่างๆให้เป็นไปตามที่กฎหมาย กำหนด (2) จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม คณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นใน สถานที่ที่ปลอดภัย (3) ให้ข้อมูลและคำแนะนำต่างๆแก่คณะกรรมการ บริษัท เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย (4) แจ้งมติของคณะกรรมการบริษัทให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องของบริษัทนำไปปฏิบัติ และติดตามผลการ ปฏิบัติงาน เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ (5) เปิดเผยแพร่สารสนเทศต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด	0.03% 6,731 หุ้น	ไม่มี	2550-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการ/เลขานุการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	} บมจ. บางกอกสหประกันภัย

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
12. นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการ(2555)	71	- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต University of California (Berkeley) ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) University of Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์ - ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย ➢ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005 <u>เกียรตินิยมสูงสุดที่ได้รับยกย่อง</u> - เครื่องอิสริยาภรณ์ – ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (พ.ศ.2542) - เหรียญกาชาด – สมนาคุณ ชั้นที่ 1 สูงสุด (พ.ศ. 2533) - เครื่องราชอิสริยาภรณ์- ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (พ.ศ.2558)	4.05% 810,000 หุ้น	เป็นน้องชาย ของนางสาว มาลินี เลี้ยวไพรัตน์ เป็นพี่ชาย ของนาย ประทีป เลี้ยวไพรัตน์	2555-ปัจจุบัน 2544-ปัจจุบัน 2533-ปัจจุบัน 2532-ปัจจุบัน 2532-ปัจจุบัน 2531-ปัจจุบัน 2516-ปัจจุบัน 2524-2549 2521-2549 2543-2549 2512-2540	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ	บมจ. บางกอกสหประกันภัย บมจ. ทีพีไอ โพลีน บจก. ไนเตรทไทย บจก. อุตสาหกรรมสหรัษฎ์พืช บจก. ไทยพลาสติกฟิเลม บจก. ไทยพลาสติกโปรดักส์ บจก. เลี้ยวไพรัตน์วิสาหกิจ บจก. คำพลาสติกสากล บจก. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลป์ไทย และ บริษัทในเครือทีพีไอ บมจ. บางกอกสหประกันภัย บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์คาสเซย์ไฟแนนซ์
13. นางกอบกุล วงศ์สันติเมธ ผู้จัดการฝ่ายรับประกัน	60	ปริญญาตรี สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	ไม่มี	ไม่มี	2553-ปัจจุบัน 2551-2553 2551	ผู้จัดการฝ่ายรับประกัน รองผู้จัดการฝ่ายรับประกัน หัวหน้าแผนกต่างประเทศ	} บมจ. บางกอกสหประกันภัย
14. นางสาวสุนีย์ คุณวรรณ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	53	ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	ไม่มี	ไม่มี	2551-ปัจจุบัน 2555-2557 2533-2551	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล รักษาการผู้จัดการสำนัก กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการแผนกการเงิน	} บมจ. บางกอกสหประกันภัย

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ประสบการณ์ทำงาน	
						ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
15.นายบัลลังก์ แก้วปานกัน ผู้จัดการสำนักกรรมการ ผู้จัดการ / รองเลขานุการ บริษัท	53	- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - วุฒิบัตร หลักสูตร Modern Managers Program (MMP 51) พ.ศ.2548 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 22) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย พ.ศ.2553 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program (CSP 35/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Effective Minute Taking(EMT 16/2010)สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Executive Legal and Compliance 2011 จาก Creative Entrepreneurship Development Institute Bangkok University	ไม่มี	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน	ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ, รองเลขานุการบริษัท	บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
					2550-2557	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย, เลขานุการบริษัท	บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
					2532-2549	ผู้จัดการแผนกกฎหมาย	บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)