

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา/ประวัติอบรม	ความสัมพันธ์		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
			สัดส่วน	ทางครอบครัว			
			การถือหุ้น ในบริษัท	ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร			
1. นายบุญ เสียวไพโรจน์	75	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก บริหารธุรกิจระดับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท M.Sc. (Economics) University of Kentucky, U.S.A. ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุดบอด การพัฒนาอุตสาหกรรมจากศูนย์อบรม นานาโยธา ประเทศญี่ปุ่น ปริญญาบัตร วปอ. รุ่นที่ 34 วิทยาลัษยป้องกันราชอาณาจักร ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ(2543)					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โฟลัสเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					2546-ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 5 (ด้านการค้าและอุตสาหกรรม)	
					2542-2547	ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม
					2545-2546	ประธานกรรมการ	องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย
					2548-2553	ประธานคณะกรรมการ	กองโตเคียว ประเทศญี่ปุ่น
					2537-2551	ประธานกรรมการบริหาร	สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
					2538-2539	ประธานคณะกรรมการ	TechnoNet Asia สิงคโปร์
					2545-2549	ประธานกรรมการ	องค์การน้ำตาลระหว่างประเทศ
							กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
							ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประณามการฉกฉวย (ป.ม.)
 ประณามการฉกฉวย (ป.ช.)
 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ป.ช.)



ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง			อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์ทำงาน ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
2. นายประทีป เสียวไพรัตน์			72	<ul style="list-style-type: none"> • วิศวกรรมการผลิตระดับบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี • M.S. (Engineering), Stanford University, U.S.A. • วิศวกรรมการผลิตระดับบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาบัตรตามหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร • หลักสูตร "ผู้นำการเปลี่ยนแปลง" รุ่นที่ 2 จากสถาบันพระปกเกล้า • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	ไม่มี	เป็นน้องชาย	2530-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ (2537)					ของนางสาว	2534-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ทีพีโอ คอนกรีต จำกัด	บริษัท ทีพีโอ คอนกรีต จำกัด
- กรรมการบริหาร (2530)					มาสิน เสียวไพรัตน์ และ	2545-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท พอลลติก โพลีน จำกัด	บริษัท พอลลติก โพลีน จำกัด
- เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง					นายประทีป เสียวไพรัตน์	2550-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท ไนดราไทย จำกัด	บริษัท ทีพีโอ โพลีน ชีวอะซิไนด์ จำกัด
						2554-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท อุตสาหกรรมสหชัยภูมิ จำกัด	บริษัท อุตสาหกรรมสหชัยภูมิ จำกัด
						2521-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยพลาสติกโปรดักส์ จำกัด	บริษัท ไทยพลาสติกโปรดักส์ จำกัด
						2532-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยพลาสติกโปรดักส์ จำกัด	บริษัท ไทยพลาสติกโปรดักส์ จำกัด
						2531-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยพลาสติกโปรดักส์ จำกัด	บริษัท ไทยพลาสติกโปรดักส์ จำกัด
						2537-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)	บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
						2524-2549	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท ศาพลาสติกสภาค จำกัด	บริษัท ศาพลาสติกสภาค จำกัด
						2521-2549	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีฟิสิกส์ไทย จำกัด	บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีฟิสิกส์ไทย จำกัด
						2516-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เสียวไพรัตน์สาค จำกัด	บริษัท เสียวไพรัตน์สาค จำกัด
						2539-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท พรชัยวิสาหกิจ จำกัด	บริษัท พรชัยวิสาหกิจ จำกัด
						2539-2557	กรรมการ	บริษัท มอนโต้ไทย จำกัด	บริษัท มอนโต้ไทย จำกัด
						2530-ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย	สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย
						2530-2536	กรรมการ	บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)	บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
						2554-2555	คณะกรรมการส่งเสริมและ	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
						พัฒนาสมาคมการค้า			
						2552-2554	คณะกรรมการศึกษาวิจัยกลาง	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

Signature

ผู้รับผิดชอบ	การถือหุ้น	ทางครอบครัว	การถือหุ้น ในบริษัท	ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
--------------	------------	-------------	------------------------	------------------------------------	----------	---------	--------------------------------------

	2555-2559	- คณะกรรมการ					
	2555-2559	- คณะกรรมการบริหารสายงาน					
	2555-2559	- เศรษฐกิจโลจิสติกส์					
	2555-2559	- คณะกรรมการพัฒนา					
		- เศรษฐกิจโลจิสติกส์และ					
		- โครงสร้างพื้นฐาน					
	2555-2557	- คณะกรรมการอำนวยการ					
		- สะดวกทางการค้า การนำเข้า-ส่งออก และผู้ให้บริการด้าน					
		- ศุลกากร					
	2555-2559	- คณะกรรมการสถาบัน					
		- สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม					
	2555-ปัจจุบัน	- คณะกรรมการสถาบันพลังงาน					
		- เพื่ออุตสาหกรรม					
	2555-2557	- ประธานกลุ่มเอสเตอร์ไรส์					
		- ก่อสร้าง					
	2555-2559	- ประธานกลุ่มปูนซีเมนต์					
	2555-2559	- คณะกรรมการโลจิสติกส์					
		- การค้า					
	2555-2557	- คณะกรรมการพัฒนาความ					
		- ร่วมมือหุ้นส่วนเศรษฐกิจ					
		- ประเทศเพื่อนบ้านในอนุภา					
		- ลุ่มน้ำโขงGMS/ACMECS/MU/					
		- สภาธุรกิจพม่า-ลาว-กัมพูชา-					
		(เวียดนาม)					

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประสบการณ์	สัดส่วน	ความสัมพันธ์	ประเภทการทำงาน
--------------------------------	-----------	-------------------------------	---------	--------------	----------------

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Wan Fong

ได้รับแต่งตั้ง	การเลื่อน		ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
	ในบริษัท	ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร		

2559-2561	คณะกรรมการบริหารและ ความปลอดภัย ฝ่ายส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรม	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2556-ปัจจุบัน	- คณะทำงานจัดทำแนวทางการ สอบเลื่อนระดับใบอนุญาตเป็น สามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรม อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม	สภาวิศวกร
2556	- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กรมการศึกษานอกโรงเรียน ชาวทั้งระบบ	คณะกรรมการการศึกษานอกโรงเรียน อุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2556-2557	- ที่ปรึกษาติดตามคดี นายสมชาย นายน	คณะกรรมการการศึกษานอกโรงเรียน อุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2558-ปัจจุบัน	นายกสมาคม คณะกรรมการเทคนิค คณะที่ 7/3 มาตราฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก น้ำหนัก	สมาคมวิศวกรรมเทคนิค สภาวิศวกร
2559-2560	คณะกรรมการการใช้ ประโยชน์เทคโนโลยีแสง ซินโครตรอน	สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การ มหาชน)
2560	คณะกรรมการดำเนินงานขึ้นชิงพรม 10 ตระกูล เพื่อนำไปเสนอในศาลา งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช	คณะกรรมการการดำเนินงานขึ้นชิงพรม 10 ตระกูล เพื่อนำไปเสนอในศาลา งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช
2560	คณะกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินงานเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภายในพระที่นั่ง ทรงธรรม ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	คณะกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินงานเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภายในพระที่นั่ง ทรงธรรม ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Signature

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประสบการณ์	ความสัมพันธ์			ประสบการณ์ทำงาน	
			สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
3. นายพิเชิต สิ้นพันสกุล - ประธานกรรมการตรวจสอบ (2556) - กรรมการตรวจสอบ(2542- 2556) - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน(2550) - กรรมการบริหารจัดการความ เสี่ยง(2559) - กรรมการอิสระ	61	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Sasin College Chulalongkorn University • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Boston University Massachusetts U.S.A. • ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย > หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 6/2003 > หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 4/6/2004 > 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% 129,373 หุ้น	ไม่มี	2542-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรงงานฝ้ายบางกอก จำกัด
4. รองศาสตราจารย์ประพนธ์ โชติวีรพัฒน์ - ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน (2550) - กรรมการตรวจสอบ(2542) - กรรมการบริหารจัดการความ เสี่ยง(2559) - กรรมการอิสระ	76	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท บัณฑิตมหาวิทยาลัย Georgia State University ประเทศสหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรี บัณฑิตมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ • 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 	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการ ตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร กองทุนบำนาญวัยเกษียณ ธรรมศาสตร์	บมจ. อุตสาหกรรมผ้าเคสเลียนพลัสสิก ไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณาจารย์วิทยาศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มทว. บางกอกมีโตรเลียม บมจ. บางกอกมีโตรเลียม สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.

Adom 7 Nov.

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ อาชีพ ได้รับแต่งตั้ง (ปี)		คุณสมบัติทางการศึกษา/ประสบการณ์	ความสัมพันธ์ ส่วนทางครอบครัว การถือหุ้น ระหว่าง ในบริษัท กรรมการและ ผู้บริหาร	ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์ทำงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
---	--	---------------------------------	---	----------	---------	---

- | | |
|--|------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ➢ หลักสูตร Corporate Fraud Detection and 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 Governance" Harvard Business School, U.S.A. • ความรู้และประสบการณ์ของคณะกรรมการและผู้บริหารตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไข) • มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงล่าสุด รุ่นที่ 7 จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ • ก้าวทันมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ และพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี | <p>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> |
|--|------------------------------|



ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง		อายุ (ปี)		คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม		สัดส่วน ทางครอบครัว การถือหุ้น ในบริษัท		ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร		ระยะเวลา		ตำแหน่ง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ	
5. นายวิช เตชะนาวกาส		69		• บริหารธุรกิจบัณฑิต Kinki University Osaka Japan		0.52%		ไม่มี		2556-ปัจจุบัน		ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง			
- กรรมการตรวจสอบ(2556)				• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรป้องกัน		156,067 หุ้น		2555-ปัจจุบัน		ปริญญาโทศึกษาศาสตร์		สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (2542-2556)				ราชอาณาจักร ภาควิชาบริหารงาน ทุน 366		2555-ปัจจุบัน		ประธานกรรมการบริหาร		2534-ปัจจุบัน		ประธานกรรมการบริหาร		บริษัท ไทยเทค กิรินทร์ โกลด์ฟิสิกส์ จำกัด	
- กรรมการบริหารจัดการความ				• ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย		2533-ปัจจุบัน		กรรมการผู้จัดการ		2533-ปัจจุบัน		กรรมการผู้จัดการ		บริษัท ไทยอินส์เตอร์เนชันแนล จำกัด	
เสียง(2559)				➢ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ทุนที่ 27/2004		2534-2554		เลขานุการ						สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทย	
- กรรมการอิสระ				➢ หลักสูตร Finance for Non Finance Directors (FND) ทุนที่ 30/2006											
6. นายสินทร ก้อนันทเกียรติ		61		• บริหารธุรกิจ University of Detroit Michigan U.S.A.		0.11%		ไม่มี		2555-2558		รองผู้จัดการฝ่ายการตลาด		บริษัท กู๊ดวิลล์ อินเทอร์เน็ต จำกัด	
- กรรมการตรวจสอบ(2542)				• ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย		33,750 หุ้น		2542-2554		ผู้จัดการ แผนการตลาด				บริษัท ชินวงษ์ จำกัด	
- กรรมการตรวจสอบและพิจารณา				➢ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ทุนที่ 6/2003											
- ประธานกรรมการบริหาร				➢ หลักสูตร Finance for Non Finance Directors (FND) ทุนที่ 12/2004											
- กรรมการอิสระ				➢ หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) ทุนที่ 2/2006											
				➢ หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) ทุนที่ 11/2010											

Mom F.M.

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง (ปี)		อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ประสบการณ์ทำงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
---	--	------	--------------------------------	-----------------------------------	---	----------	---------	---

7. นางสาวมาลีณี เสียวไพรัตน์ - ประธานกรรมการบริหาร (2554) - เป็นกรรมการผู้ถือหุ้นมาลงนาม ผูกพันตามที่กำหนดในหนังสือ รับรอง	76	• เกิดศาลดงไร่ประจักษ์มัยมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย จอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา • สถิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขา สถิติ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย • ประจักษ์มัยบัตรสภามหากรรมการบริหารไทย > หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 22/2002	2.54%	เป็นพี่สาว	2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. บางกอกสหประกันภัย	บมจ. บางกอกสหประกันภัย
			763,052 หุ้น	นายประทีป	2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ทีพีโอ โพลีน	บมจ. ทีพีโอ โพลีน
				เสียวไพรัตน์	2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ทีพีโอ เพาเวอร์	บมจ. ทีพีโอ เพาเวอร์
				นายประชัย	2530-2532	นายกสมาคม	สมาคมประกันภัยภาคภัยไทย	สมาคมประกันภัยภาคภัยไทย
				เสียวไพรัตน์	2516-2554	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. บางกอกสหประกันภัย	บมจ. บางกอกสหประกันภัย
		• ใบอนุญาตนักคณิตศาสตร์ประกันภัย มาตรา 83/2 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แก้ไข แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551		2516-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เสียวไพรัตน์วิสาหกิจ จำกัด	บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด	บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด

8. นายจีจ่า สิลวาณิกกุล - กรรมการบริหาร(2527) - เป็นกรรมการผู้ถือหุ้นมาลง นามผูกพันตามที่กำหนดใน หนังสือรับรอง	72	• สาขาบัญชี วิทยาลัยกรุงเทพการบัญชี	0.72%	ในผี	2511-2557	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อิมพีเรียลอุตสาหกรรม จำกัด	บริษัท อิมพีเรียลอุตสาหกรรม จำกัด
			216,562 หุ้น		2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อิมพีเรียลอุตสาหกรรม จำกัด	บริษัท อิมพีเรียลอุตสาหกรรม จำกัด



ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง (ปี)		คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม		ความสัมพันธ ส่วนทางครอบครัว การถือหุ้น ในบริษัท		ประสบการณ์ทำงาน		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ	
				ผู้บริหาร					
9. ดร.วรินทร์ เอี่ยมโสมณา	76	• ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ประเทศญี่ปุ่น	2.36 %	เป็นบิดา	2540-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด	บริษัท
	- กรรมการบริหาร(2547)		708,975 หุ้น	นางสาว	2532-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท	อุตสาหกรรมสหประกันภัย จำกัด	บริษัท
	- เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันตามข้อกำหนดในหนังสือ	• ปริญญาโท และตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร		อัญญารัตน์	2532-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท	ไทยพาณิชย์ จำกัด	บริษัท
	รับรอง	• ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย		เอี่ยมโสมณา	2523-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท	ไทยพาณิชย์ จำกัด	บริษัท
- ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสินไหม		➢ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28/2004		ปัจจุบัน	กรรมการ		บริษัท	ไทยพาณิชย์ จำกัด	บริษัท
10. นางสาวอัญญารัตน์	41	• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Technical University Berlin, Germany	2.86%	เป็นพี่เลี้ยง	2552 - 2554	กรรมการ	คณะอนุกรรมการ	สมาคมประกันวินาศภัย	สมาคมประกันวินาศภัย
	- กรรมการบริหาร (2549)	• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	857,365 หุ้น ดร.วรินทร์ เอี่ยม	โสมณา	2550 - 2552	กรรมการ	กรมการ	กรมการ	กรมการ
	- กรรมการผู้จัดการ (2554)	• ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย			2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	กรมการ	กรมการ	กรมการ
	- เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันตามข้อกำหนดในหนังสือ	➢ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 58/2006			2553-2554	รองกรรมการผู้จัดการ	กรมการ	กรมการ	กรมการ
รับรอง		• กระทรวงการคลัง หลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหาร สำหรับผู้บริหารใหม่ (EVP) รุ่นที่ 2 / 2559			2547-2553	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	กรมการ	กรมการ	กรมการ
11. นางสาวสุจินตนา จำปีศรี		58	0.03%	ไม่มี	2550-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	กรมการ	กรมการ	กรมการ
- กรรมการบริหาร(2550)		• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	10,096 หุ้น		2549-ปัจจุบัน	กรรมการ/เลขานุการบริษัท	กรมการ	กรมการ	กรมการ
- กรรมการบริหารจัดการความ		• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง			2545-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	กรมการ	กรมการ	กรมการ
เสียง (2559)		• ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย					กรมการ	กรมการ	กรมการ
- เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลง		➢ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 60/2006					กรมการ	กรมการ	กรมการ
นามผูกพันตามข้อกำหนดใน							กรมการ	กรมการ	กรมการ
หนังสือรับรอง							กรมการ	กรมการ	กรมการ

Signature

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง (ปี)		คุณสมบัติทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
---	--	----------------------------------	-----------------------------------	---	----------	---------	--------------------------------------

- เลขานุการบริษัท (2549)
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

- > หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 20/2006
- วุฒิบัตร หลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 2 ปี 2537 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- (1) ทำหน้าที่ประสานงานกับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในกิจการของบริษัท รวมทั้งจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากิจการต่างๆ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- (2) จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม คณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นในสถานที่ปลอดภัย
- (3) ให้ข้อมูลและคำแนะนำต่างแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย
- (4) แจ้งมติของคณะกรรมการบริษัทในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ และติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- (5) เมื่อเผยแพร่สารสนเทศทางกฎหมายกำหนด

Atchana Jiraporn

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง			อายุ		คุณสมบัติทางการศึกษา/ประวัติอบรม		สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท		ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร		ประสบการณ์ทำงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ	
12. นายประชัย เสงี่ยมโพธิ์รัตน์	74	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต University of California (Berkeley) ประเทศสหรัฐอเมริกาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) University of Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย ➢ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005เกียรติคุณสมาชิกผู้ได้รับรางวัลของ • เครื่องอิสริยาภรณ์ – ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (พ.ศ.2542)เหรียญกาชาด – สมนาคุณ ชั้นที่ 1 สูงสุด (พ.ศ.2533)เครื่องราชอิสริยาภรณ์- ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (พ.ศ.2557)	4.05%	เป็นน้องชาย	2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. บางกอกสหประกันภัย	บมจ. ฟูฟโอ โพลีน				
กรรมการ(2555)	พัน	นางลีณี	2544-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ฟูฟโอ โพลีน							
			2534-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ฟูฟโอ โพลีน เพาเวอร์							
			2533-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ไนเตรทไทย							
			2532-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. อุตสาหกรรมสหรัษฎพืช							
			2532-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ไทยพลาสติกฟิล์ม							
เสี่ยวโพธิ์รัตน์	ชื่อนาย	ประทีป	2531-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ไทยพลาสติกโฟรตักส์							
			2516-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เสี่ยวโพธิ์รัตนวิสาหกิจ							
			2524-2549	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. คำพลาสติกสากล							
			2521-2549	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกลุ่มไทย และบริษัทในเครือฟูฟโอ							
			2543-2549	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. บางกอกสหประกันภัย							
2512-2540	ประธนากร	ประธนากร	2512-2540	ประธานกรรมการ	บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์คำเคอซีไฟแนนซ์							
13. นางกอบกุล วงศ์สันติบุตร	63	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี สาขารัฐกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	ไม่มี	ไม่มี	2553-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายประกัน	บมจ. บางกอกสหประกันภัย					
ผู้จัดการฝ่ายประกัน	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย		2551-2553	รองผู้จัดการฝ่ายประกัน	2551	หัวหน้าแผนกต่างประเทศ						

Adom Thiv.

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง (ปี)		คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
---	--	--------------------------------	-----------------------------------	---	---

14. นายสุธี สิริวรรณ	66	• ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	2559-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายสินค้าใหม่ทดแทน 2558-2559 ทั่วไปรักษาบัญชี 2520-2557 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสินค้าใหม่ รถยนต์	มมจ. บางกอกสหประกันภัย มมจ. แอ็กซ่าประกันภัย มมจ. เอ็ม เอส ไลน์ประกันภัย(ประเทศไทย)
----------------------	----	---	-------	-------	--	---

15. นางสาวสุณีย์ คุณวรรณ	54	• ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช • ประกาศนียบัตร หลักสูตร "การเงินเพื่อการบริหาร" รุ่นที่ 5 ปี 2537 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ประกาศนียบัตร หลักสูตร "พัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันภัย" รุ่นที่ 14 ปี 2549 สมาคมประกันวินาศภัยไทย • ประกาศนียบัตร หลักสูตร "การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์กรยุคใหม่" รุ่นที่ 11 ปี 2553 , สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (Nida)	ไม่มี	ไม่มี	2551-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 2555-ปัจจุบัน รักษาการผู้จัดการสำนัก กรรมการผู้จัดการ 2533-2551 ผู้จัดการแผนกการเงิน	มมจ. บางกอกสหประกันภัย
--------------------------	----	--	-------	-------	--	------------------------

Signature