

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร		ประสบการณ์ทำงาน	
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท /ประเภทธุรกิจ	
1. นายมนู เลียวไพโรจน์ - ประธานกรรมการ(2543) - กรรมการอิสระ	77	<ul style="list-style-type: none">•ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์•ปริญญาโท M.Sc. (Economics) University of Kentucky, U.S.A.•ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์•วุฒิบัตร การพัฒนาอุตสาหกรรมจากศูนย์อบรม นาโงยา ประเทศญี่ปุ่น•ปริญญาบัตร วปอ. รุ่นที่ 34 วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร•ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย<ul style="list-style-type: none">➢ 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	<u>บริษัทจดทะเบียน</u>		
					2553-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. เออาร์ไอพี
					2547-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	บมจ. น้ำตาลขอนแก่น
					2547-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ. โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย)
					2549-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ. สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล
					2553-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ	บมจ. ยูนิลีเอ็นเตอร์ไพรส์
					2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	บมจ. ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. กันยงอิเล็กทรอนิกส์
					2553-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	บมจ. เอสวีโอเอ
					2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์
					2563-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท/ประธาน กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เดอะสตีล
					<u>บริษัททั่วไป</u>		
					2546-ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 5 (ด้าน การค้าและอุตสาหกรรม)	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ด้านการค้าและอุตสาหกรรม)
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (ตลาดหลักทรัพย์ ประเทศสิงคโปร์)					

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร		ประสบการณ์ทำงาน	
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ	
2. นายพิชิต สิ้นพัฒนสกุล - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ(2556) - กรรมการตรวจสอบ(2542- 2556) - กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน(2550) - กรรมการอิสระ	64	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Sasin College Chulalongkorn University ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Boston University Massachusetts U.S.A. ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> 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% 129,373 หุ้น	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน 2563-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2559-2560 2542-2556 <u>บริษัททั่วไป</u> 2542-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการ	บมจ. อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ ปอเรชั่น บมจ.บางกอกสหประกันภัย บมจ.บางกอกสหประกันภัย บมจ.บางกอกสหประกันภัย บมจ.บางกอกสหประกันภัย บจ. โรงงานฝ้ายบางกอก
3. รองศาสตราจารย์ประนอม ไพบินวิวัฒน์ - ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน (2550) - กรรมการตรวจสอบ(2542) - กรรมการอิสระ	78	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต Georgia State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการ บัญชี Texas University at Austin, U.S.A. ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 12/2001 หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 10/2004 	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน 2542-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2559-2560 ในอดีต	กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บมจ.บางกอกสหประกันภัย บมจ.บางกอกสหประกันภัย บมจ. อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย บมจ.บางกอกสหประกันภัย บมจ. บางจากปิโตรเลียม

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง		ประสบการณ์ทำงาน	
				กรรมการและ ผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> ➢ หลักสูตร Corporate Fraud Detection and Prevention ➢ หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 15/2005 ➢ 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. • ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไข) • มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงล่าสุด รุ่นที่ 7 จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ • ก้าวทันมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 			<p>บริษัททั่วไป</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ในอดีต</p> <p>ในอดีต</p> <p>ในอดีต</p> <p>ในอดีต</p> <p>ในอดีต</p> <p>ในอดีต</p>	<p>กรรมการที่ปรึกษา</p> <p>กองทุนทำบุญวันเกิดกับ</p> <p>ธรรมศาสตร์</p> <p>อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี</p> <p>กรรมการประจำคณะ</p> <p>พาณิชยศาสตร์และการบัญชี</p> <p>กรรมการ และประธาน</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษี</p> <p>อากร</p> <p>กรรมการรับรองมาตรฐาน และ</p> <p>ประเมินคุณภาพการศึกษา</p> <p>กรรมการผู้ทรงวุฒิ</p>	<p>สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์</p> <p>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>มหาวิทยาลัยมหาสารคาม</p> <p>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>การไฟฟ้านครหลวง</p> <p>กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง</p> <p>สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ.</p> <p>คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี</p> <p>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p>

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว		ประสบการณ์ทำงาน	
				ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท /ประเภทธุรกิจ
4. นายทวิช เตชะนาวากุล - กรรมการตรวจสอบ (2556) - ประธานกรรมการตรวจสอบ (2542-2556) - กรรมการอิสระ	71	<ul style="list-style-type: none">บริหารธุรกิจบัณฑิต kinki University Osaka Japanวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรป้องกัน ราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 366ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย<ul style="list-style-type: none">➢ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2004➢ หลักสูตร Finance for Non Finance Directors (FND) รุ่นที่ 30/2006	0.52%	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 2563-ปัจจุบัน 2542-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2559-2560 2542-2556 <u>บริษัททั่วไป</u> 2556-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2534-ปัจจุบัน 2533-ปัจจุบัน 2534-2554	ประธานกรรมการ/ประธาน คณะกรรมการบริหาร/ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ เลขาธิการ	บมจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ ปอเรชั่น <

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว		ประสบการณ์ทำงาน		
				ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท /ประเภทธุรกิจ	
5. นายสุนทร ก่อניתทเกียรติ - กรรมการ(2535) - กรรมการตรวจสอบ(2542) - กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน(2550) -ประธานกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยง(2559) - กรรมการอิสระ	63	•บริหารธุรกิจ 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% 33,750 หุ้น	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 2542-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน <u>บริษัททั่วไป</u> 2555-2558 2542-2554	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน ประธานกรรมการบริหารจัดการ ความเสี่ยง รองผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการ แผนการตลาด	บมจ.บางกอกสหประกันภัย บมจ.บางกอกสหประกันภัย บมจ.บางกอกสหประกันภัย บจ.กู๊ดเวลด์ อินเตอร์เทรด บจ.ซีแวลู	
6. นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์ -กรรมการ(2516) - ประธานกรรมการบริหาร(2554) -กรรมการบริหารจัดการความ เสี่ยง(2561) - เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันตามที่กำหนดในหนังสือ รับรอง	78	•คณิตศาสตร์ประกันภัยมหบัณฑิต มหาวิทยาลัย จอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา •สถิติศาสตร์บัณฑิต (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	2.54% 763,052 หุ้น	เป็นพี่สาว นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 2554-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2516-2554 <u>บริษัททั่วไป</u> 2540-ปัจจุบัน 2516-ปัจจุบัน 2532-ปัจจุบัน 2530-2532	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารจัดการความ เสี่ยง กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ นายกสมาคม	บมจ. บางกอกสหประกันภัย บมจ. บางกอกสหประกันภัย บมจ.ทีพีไอ โพลีน บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ บมจ. บางกอกสหประกันภัย บมจ. บางกอกสหประกันชีวิต บจ. เลี้ยวไพรัตน์วิสาหกิจ บจ. อุตสาหกรรมสหวิทยุพืช สมาคมประกันวินาศภัยไทย	

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว		ประสบการณ์ทำงาน		
				ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ	
7. นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ - กรรมการ(2555) - เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพันตามที่กำหนดใน หนังสือรับรอง	76	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 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>เกียรตินิยมสำคัญที่ได้รับการยกย่อง</u> เครื่องอิสริยาภรณ์ – ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (พ.ศ.2542) เหรียญกาชาด – สมนาคุณ ชั้นที่ 1 สูงสุด (พ.ศ. 2533) เครื่องราชอิสริยาภรณ์- ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (พ.ศ.2557) 	4.05% 1,215,000 หุ้น	เป็นน้องชาย ของนางสาว มาลินี เลี้ยวไพรัตน์	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 2555-ปัจจุบัน 2544-ปัจจุบัน 2534-ปัจจุบัน 2543-2549	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. บางกอกสหประกันภัย บมจ. ทีพีโอ โพลีน บมจ. ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ บมจ. บางกอกสหประกันภัย	
					<u>บริษัททั่วไป</u> 2533-ปัจจุบัน 2532-ปัจจุบัน 2532-ปัจจุบัน 2531-ปัจจุบัน 2516-ปัจจุบัน 2521-2549 2512-2540	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการ	บจ. ไนเตรทไทย บจ. อุตสาหกรรมสหรัษฎพิช บจ. ไทยพลาสติกฟิล์ม บจ. ไทยพลาสติกโปรดักส์ บจ. เลี้ยวไพรัตน์วิสาหกิจ บมจ. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลป์ไทย และ บริษัทในเครือทีพีโอ บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์คำเย่ไฟแนนซ์	

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว		ประสบการณ์ทำงาน		
				ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ	
8. นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยม โสภณา - กรรมการบริหาร (2549) - กรรมการผู้จัดการ (2554) - เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันตามที่กำหนดในหนังสือ รับรอง	43	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Technical University Berlin, Germany ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย ➤ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 58/2006 กระทรวงการคลัง หลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหาร สำหรับผู้นำรุ่นใหม่ (EYP) รุ่นที่ 2/2559 	2.86% 857,365 หุ้น	เป็นพี่สาวของ นางสาวมณี รัตน์ เอี่ยม โสภณา	บริษัทจดทะเบียน 2563-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2553-2554 2547-2553 บริษัททั่วไป ปัจจุบัน 2552-2554 2550-2552	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด กรรมการ กรรมการ คณะอนุกรรมการ ทรัพย์สิน กรรมการ ชมรมYoung Insurer Club(YIC.)	บมจ.ทีพีโอ โพลีน บมจ.บางกอกสหประกันภัย บมจ.บางกอกสหประกันภัย บมจ.บางกอกสหประกันภัย บมจ.บางกอกสหประกันภัย บมจ.บางกอกสหประกันชีวิต สมาคมประกันวินาศภัย สมาคมประกันวินาศภัย	
9. นายภากร เลี้ยวไพรัตน์ - กรรมการบริหาร (2562) - เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันตามที่กำหนดในหนังสือ รับรอง	41	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท Master of Public and Private Management NIDA CEDI-BABSON ENTREPRENEURIAL LEADERSHIP PROGRAM รุ่น 1/2556 Young F.T.I Elite รุ่น 1 สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย Executive Development Program รุ่น 10 กระทรวงการคลัง หลักสูตร เรียนรู้สู่ธุรกิจเศรษฐกิจ รุ่น 3 กระทรวงการคลัง Energy Executive Program รุ่น 1 สภาอุตสาหกรรม Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 	0.49% 147,184 หุ้น	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน 2550-ปัจจุบัน ม.ค.2559- ปัจจุบัน ก.พ.2559 - ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน บริษัททั่วไป 2552-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน	กรรมการ สมาชิกคณะจัดการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร	บมจ. ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ บมจ. ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ บมจ. ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ บมจ. ทีพีโอ โพลีน บจก. ทีพีโอ ออลซีซั่นส์ บจก. ทีพีโอ โพลีน ซีวีเออินทรีย์ บจก. ทีพีโอ บริการ บจก. ซีนิธ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรตติ้ง	

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร		ประสบการณ์ทำงาน	
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ	
		132/2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย		2557-ปัจจุบัน ก.ค. 2558- ปัจจุบัน ก.ค. 2558- ปัจจุบัน 2550-2551 2549-ปัจจุบัน 2545-2550 2550-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร Investment Analyst กรรมการบริหาร ผู้ควบคุมงาน กรรมการผู้จัดการใหญ่	บจก. ทีพีไอ พาณิชย์ บจก. ทีพีไอ อินเตอร์ เทรด บจก. โรงกลั่นน้ำมันทีพีไอ (1997) บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เอ็มเอฟซี บจก. ไทยปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม บมจ. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย บจก.ไนเตรทไทย	
10. นางสาวสุจินตนา จำปีศรี - กรรมการบริหาร(2550) - เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพันตามที่กำหนดใน หนังสือรับรอง - เลขานุการบริษัท(2549) - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	61	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> ➢ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 60/2006 ➢ หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 20/2006 ➢ วุฒิบัตร หลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 2 ปี 2537 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 	0.03% 10,095 หุ้น	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 2550-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 2549-ปัจจุบัน กรรมการ/เลขานุการบริษัท 2545-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 2559-2560 กรรมการบริหารจัดการความ เสี่ยง <u>บริษัททั่วไป</u> (ไม่มี)	บมจ. บางกอกสหประกันภัย	

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

(1) ทำหน้าที่ประสานงานกับคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยในกิจการของบริษัท รวมทั้ง

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว		ประสบการณ์ทำงาน		
				ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ	
		จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา กิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (2) จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ บริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นในสถานที่ที่ปลอดภัย (3) ให้ข้อมูลและคำแนะนำต่าง ๆ แก่คณะกรรมการ บริษัท เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย (4) แจ้งมติของคณะกรรมการบริษัทให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องของบริษัทนำไปปฏิบัติ และติดตามผลการ ปฏิบัติงาน เพื่อบรรยายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ (5) เปิดเผยแพร่สารสนเทศต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด						
11. นางสาวณิรัตน์ เอี่ยม โสภณา - กรรมการบริหาร (2563) - เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพันตามที่กำหนดใน หนังสือรับรอง	41	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การเงิน University of Wisconsin-Whitewater, USA ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วุฒิปัตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร คณะ เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	5.47% 1,641,352 หุ้น	เป็นน้องสาว ของนางสาว ธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 2563-ปัจจุบัน <u>บริษัททั่วไป</u> 2563-ปัจจุบัน 2556-2563 2543-2555	กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ.บางกอกสหประกันภัย } บมจ.บางกอกสหประกันชีวิต	

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์	ช่วงเวลา	ประสบการณ์ทำงาน		
				ทางครอบครัว		ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ	
ผู้บริหารอื่น								
1. นางกอบกุล วงศ์สันติเมธ ผู้จัดการฝ่ายรับประกัน	66	ปริญญาตรี สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย	ไม่มี	ไม่มี	2553-ปัจจุบัน 2551-2553 2551	ผู้จัดการฝ่ายรับประกัน รองผู้จัดการฝ่ายรับประกัน หัวหน้าแผนกต่างประเทศ	} บมจ. บางกอกสหประกันภัย	
2. นายสุธี สิริวรรณ ผู้จัดการฝ่ายสินไหมทดแทน	69	• ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัย รามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	2559-ปัจจุบัน 2558-2559 2520-2557	ผู้จัดการฝ่ายสินไหมทดแทน ที่ปรึกษาบริษัท ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสินไหม รณยนต์		บมจ. บางกอกสหประกันภัย บมจ. แอ็กซ่าประกันภัย บมจ. เอ็ม เอส ไอจีประกันภัย(ประเทศไทย)
3. นางสาวสุนีย์ คุณวรรณ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	57	• ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช • ประกาศนียบัตร หลักสูตร "การเงินเพื่อการบริหาร" รุ่นที่ 5 ปี 2537 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ประกาศนียบัตร หลักสูตร "พัฒนาผู้บริหารธุรกิจ ประกันภัย" รุ่นที่ 14 ปี 2549 สมาคมประกันวินาศภัย ไทย • ประกาศนียบัตร หลักสูตร "การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์กรยุคใหม่" รุ่นที่ 11 ปี 2553 , สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (Nida)	ไม่มี	ไม่มี	2551-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2533-2551	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล รักษาการผู้จัดการสำนัก กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการแผนกการเงิน		} บมจ. บางกอกสหประกันภัย