

## ประวัติกรรมการที่ครบวาระ ปี 2556

ชื่อ - นามสกุล	นายชัยณรงค์ แต่ไพสิฐพงษ์
ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการคนที่ 1 / กรรมการบริหาร
สัญชาติ	ไทย
อายุ	71
ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ปี 2530	
คุณวุฒิ	<ul style="list-style-type: none"> <li>MBA Syracuse University, U.S.A.</li> <li>เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2004</li> </ul> </li> </ul>
ตำแหน่งงานอื่น	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ บมจ. ทีพีไอ โพลีน</li> </ul> <p><u>บริษัทอื่น ๆ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2537 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด</li> <li>2529 - ปัจจุบัน - รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนาพรชัย จำกัด</li> <li>2517 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยพัฒนาการค้าสากล จำกัด</li> <li>2510 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เบทาโกร จำกัด</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2555 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง	
การถือหุ้นใน บมจ. บางกอกสหประกันภัย : ไม่มี	



ชื่อ - นามสกุล	นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์
ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการคนที่ 2 / กรรมการบริหาร
สัญชาติ	ไทย
อายุ	67 ปี
ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ปี 2530	
คุณวุฒิ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• M.S. (Engineering), Stanford University, U.S.A.</li> <li>• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>• ปริญญาบัตรตามหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับภาคเอกชน จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>• หลักสูตร “ผู้นำการเมืองยุคใหม่” รุ่นที่ 2 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>• ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28/2004</li> <li>➢ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2005</li> <li>➢ หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 8/2005</li> <li>➢ หลักสูตร Understanding the Fundamental of Finance Statements (UFS) รุ่นที่ 1/2006</li> <li>➢ หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 5/2009</li> </ul> </li> </ul>
ตำแหน่งงานอื่น	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีพีไอ โพลีน</li> </ul> <p><u>บริษัทอื่น ๆ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2516 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจก.เลี้ยวไพรัตน์วิสาหกิจ</li> <li>• 2521 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมสหรัษฎ์พีช</li> <li>• 2531 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. ไทยพลาสติกโปรดักส์</li> <li>• 2532 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. ไทยพลาสติกฟิล์ม</li> <li>• 2534 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก.ทีพีไอ คอนกรีต</li> <li>- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์</li> <li>• 2545 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก. พลาสติก โพลีน</li> <li>• 2550 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก.ไนเตรทไทย</li> <li>• 2521 – 2549 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก.อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลป์ไทย</li> <li>• 2524 – 2529 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก.ค้าพลาสติกสากล</li> </ul>



---

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

---

การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2555 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 4 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

---

การถือหุ้นใน บมจ. บงกชประกันภัย : ไม่มี

---



<b>ชื่อ - นามสกุล</b>	<b>รองศาสตราจารย์ประนอม ไชวินวิพัฒน์</b>
ตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
สัญชาติ	ไทย
อายุ	70 ปี
ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ปี 2542 เป็นกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ ปี 2542 และเป็นกรรมการสรรหาฯ ตั้งแต่ปี 2551	
คุณวุฒิ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต Georgia State University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>• ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• การปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการบัญชี Texas University at Austin, U.S.A.</li> <li>• สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Audit Committee in a New Era of Governances” Harvard Business School U.S.A.</li> <li>• ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไข)</li> <li>• มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงล่าสุด รุ่นที่ 7 จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>• ก้าวทันมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 12/2001</li> <li>➢ หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 10/2004</li> <li>➢ หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 28/2009</li> <li>➢ หลักสูตร Corporate Fraud Detection and Prevention</li> <li>➢ หลักสูตร What the Board Should Do in a Downturn Situation</li> </ul> </li> </ul>

<p>ตำแหน่งงานอื่น</p>	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u> มีจำนวน 2 บริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย</li> <li>• ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. บางจากปิโตรเลียม</li> </ul> <p><u>อื่น ๆ</u> มีจำนวน 2 สถาบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• รองประธานกรรมการบริหารกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์</li> <li>• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• กรรมการประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• อาจารย์ประจำคณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม</li> </ul>
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี</p>	
<p>การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2555 :</p>	<p>การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 3 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง</p>
<p>การถือหุ้นใน บมจ.บางกอกสหประกันภัย : ไม่มี</p>	



ชื่อ - นามสกุล	นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริหาร
สัญชาติ	ไทย
อายุ	71 ปี
ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท :	ปี 2516
คุณวุฒิ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• คณิตศาสตร์ประกันภัยมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>• สถิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาสถิติ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>• ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 22/2002</li> </ul> </li> <li>• ใบอนุญาตนักคณิตศาสตร์ประกันภัย มาตรา 78/2 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551</li> <li>• ใบอนุญาตนักคณิตศาสตร์ประกันภัย มาตรา 83/2 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551</li> </ul>
ตำแหน่งงานอื่น	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u> มีจำนวน 1 บริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการ บมจ. ทีพีไอ โพลีน</li> </ul> <p><u>บริษัทอื่น ๆ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2516 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เลี้ยวไพรัตน์วิสาหกิจ จำกัด</li> <li>• 2538 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จำกัด</li> <li>• 2540 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2555 :	การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
การถือหุ้นใน บมจ. บางกอกสหประกันภัย :	763,052 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.82%