



## ประวัติกรรมการที่ครบวาระ ปี 2557



ชื่อ - นามสกุล	นายมนู เลียวไพโรจน์
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	71 ปี
ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ปี 2543	
คุณวุฒิ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• ปริญญาโท M.Sc. (Economics) University of Kentucky, U.S.A.</li> <li>• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• วุฒิบัตร การพัฒนาอุตสาหกรรมจากศูนย์อบรมนาโงยาญี่ปุ่น</li> <li>• ปริญญาบัตร วปอ. รุ่นที่ 34 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>• ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย                         <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ หลักสูตร Role of Chairman (RCM) รุ่นที่ 3/2001</li> <li>➢ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 30/2003</li> </ul> </li> </ul>
เครื่องราชอิสริยาภรณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)</li> <li>• ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)</li> <li>• มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)</li> <li>• มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)</li> </ul>

ตำแหน่งงานอื่น

บริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 5 บริษัท

- ประธานกรรมการ บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
- ประธานกรรมการ บมจ. เออาร์ไอพี
- ประธานกรรมการ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล
- ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.โพลีเพลติกส์ (ประเทศไทย)

บริษัทอื่น ๆ มีจำนวน 7 บริษัท

- ประธานกรรมการ องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
- ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 5 (ด้านกฎหมายการค้าและอุตสาหกรรม)
- ประธานคณะกรรมการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
- ประธานกรรมการบริหาร Technonet Asia สิงคโปร์
- ประธานคณะกรรมการ องค์การน้ำตาลระหว่างประเทศ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2556 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง

การถือหุ้นใน บมจ. บงกชประกันภัย : ไม่มี



ชื่อ - นามสกุล	นายสุนทร ก้อนันทเกียรติ
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	57 ปี
ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท :	ปี 2535
คุณวุฒิ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริหารธุรกิจจาก University of Detroit Michigan U.S.A.</li> <li>• ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 6/2003</li> <li>➢ หลักสูตร Finance for Non Finance Directors (FND) รุ่นที่ 12/2004</li> <li>➢ หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) รุ่นที่ 2/2006</li> <li>➢ หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 11/2010</li> </ul> </li> </ul>
ตำแหน่งงานอื่น	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่มี</li> </ul> <p><u>บริษัทอื่น ๆ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• รองผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท กู๊ดวิลล์ อินเทอร์เน็ต จำกัด</li> <li>• ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท กู๊ดวิลล์ อินเทอร์เน็ต จำกัด</li> <li>• ผู้จัดการ แผนกการตลาด บริษัท ซีแวลู จำกัด</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2556 :	<p>การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง</p> <p>การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง</p> <p>การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง</p>
การถือหุ้นใน บมจ. บางกอกสหประกันภัย :	22,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.11%



ชื่อ - นามสกุล	นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	37 ปี
ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ปี 2549	
คุณวุฒิ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Technical University Berlin, Germany</li> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์</li> <li>ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 58/2006</li> </ul> </li> </ul>
ตำแหน่งงานอื่น	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <p><u>บริษัทอื่น ๆ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2553 :	การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง
การถือหุ้นใน บมจ. บางกอกสหประกันภัย :	313,554 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.57%

