

## ข้อมูลกรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนมอบฉันทะในการประชุมใหญ่ฯ



ชื่อ - นามสกุล	รองศาสตราจารย์ประนอม ไชวินวิวัฒน์
ตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน
สัญชาติ	ไทย
อายุ	71 ปี
ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	: ปี 2542 เป็นกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี 2542 และเป็นกรรมการสรรหา ตั้งแต่ปี 2551
คุณวุฒิ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต Georgia State University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>• ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• การปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการบัณฑิต 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>

ตำแหน่งงานอื่น	<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>
ประวัติการทำงาน/ ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบในการไฟฟ้านครหลวง</li> <li>• กรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง</li> <li>• กรรมการพิจารณาการปฏิบัติตามระเบียบของผู้สอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง</li> <li>• กรรมการสอบสัมภาษณ์ทุน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สาขาบัญชี ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก</li> <li>• รองคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• หัวหน้าภาควิชาการบัญชีและกรรมการประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• กรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การเอกชน สมศ.)</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</p> <p>เข้าประชุม 1 ครั้ง</p>
การถือหุ้นใน บมจ.บางกอกสหประกันภัย :	ไม่มี
อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>• ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี, ที่ปรึกษากฎหมาย)</li> <li>• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ</li> </ul>
ที่อยู่	148 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร



<b>ชื่อ - นามสกุล</b>	<b>นายสุนทร ก่อนนท์เกียรติ</b>
<b>ตำแหน่ง</b>	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
<b>สัญชาติ</b>	ไทย
<b>อายุ</b>	57 ปี
<b>ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท</b>	ปี 2535 เป็นกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี 2542 และเป็นกรรมการสรรหา ตั้งแต่ปี 2551
<b>คุณวุฒิ</b>	<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 Director 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 Finance Statements (UFS) รุ่นที่ 2/2006</li> <li>➢ หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 11/2010</li> </ul> </li> </ul>
<b>ตำแหน่งงานอื่น</b>	<p><u>บริษัทจดทะเบียน</u> มีจำนวน - บริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่มี</li> </ul> <p><u>บริษัทอื่น ๆ</u> มีจำนวน 2 บริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2555 – ปัจจุบัน - รองผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท กู๊ดเวิลด์ อินเทอร์เน็ต จำกัด</li> <li>• 2554 – 2555 - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท กู๊ดเวิลด์ อินเทอร์เน็ต จำกัด</li> <li>• 2542 – 2554 - ผู้จัดการ การตลาด บริษัท ซีแวลู จำกัด</li> </ul>
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b>	ไม่มี
<b>การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2556</b>	<p>การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง</p> <p>การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง</p> <p>การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวน 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง</p>
<b>การถือหุ้นใน บมจ. บางกอกสหประกันภัย</b>	22,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
<b>อื่น</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>• ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)</li> <li>• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ</li> </ul>
<b>ที่อยู่</b>	166 ซอยแมนสตรี 2 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร