

ประวัติกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-ชื่อสกุล

ประเภทกรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ

สัญชาติ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

การผ่านหลักสูตรอบรมของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นในบริษัทฯ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ตำแหน่งในกิจการอื่น

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่อง

กับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์

ประสบการณ์

2549 - 2551

2545 - 2550

นางสาวพจนีย์ ธนวานิช

กรรมการที่เป็นอิสระ

ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

63 ปี

ไทย

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

Syracuse University, ประเทศสหรัฐอเมริกา (ด้วยทุน USAID)

The Role of Compensation Committee Program (RCC4/2550)

The Role of Chairman Program (RCP13/2549)

Directors Certificate Program (DCP 17/2545)

0% (-0- หุ้น)

2 ปี 8 เดือน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ

บริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ประจำกระทรวงพาณิชย์

กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 3 - กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย

อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ

เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมหาชน และองค์กรรูปแบบอื่น

ในกำกับของราชการฝ่ายบริหารที่มีใช้ส่วนราชการ

- ไม่มี -

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

กระทรวงพาณิชย์

ประธานกรรมการ

สถาบันประกันภัยไทย

2544 - 2549	อธิบดีกรมการประกันภัย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	กระทรวงพาณิชย์
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับ	- ไม่มี -
ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความ	- ไม่มี -
ขัดแย้งทางผลประโยชน์	
การเข้าร่วมประชุม	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
(ในรอบปี 2552)	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 1/1 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม	- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้
	กระทำโดยทุจริต
	- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
	บริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ-ชื่อสกุล

ประเภทกรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ

สัญชาติ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม –

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นในบริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในกิจการอื่น

ปัจจุบัน

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกันเอง

กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์

ประสบการณ์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์

การเข้าร่วมประชุม

(ในรอบปี 2552)

คุณสมบัติต้องห้าม

นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์

กรรมการที่เป็นอิสระ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

51 ปี

ไทย

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน

มหาวิทยาลัยคอร์เนล, นิวยอร์ก, ประเทศสหรัฐอเมริกา

Directors Certification Program (DCP initial)

Finance for Non-Finance Director (FND-2547)

0% (-0- หุ้น)

4 ปี 3 เดือน

- ไม่มี -

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอเซียแอสเซทแมนเนจเม้นท์ จำกัด

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 1/1 ครั้ง

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ-ชื่อสกุล

ประเภทกรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ

สัญชาติ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

การผ่านหลักสูตรอบรมของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นในบริษัทฯ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในกิจการอื่น

ปัจจุบัน

นางอรุณี ณะรอง

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขานุการ คณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนและสรรหา / ประธานอำนวยการ

49 ปี

ไทย

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

San Diego State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา

Role of the Compensation Committee Program (RCC7/2551)

DCP Refresher Course (3/2549)

Diploma of Directors Certification Program (DCP17/2545)

0.89 % (6,841,000 หุ้น)

9 ปี 11 เดือน

- ไม่มี -

กรรมการ

บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด

บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด

บริษัท ปรีญูเอนเจอร์ จำกัด

กองทุนรวม กิรินทร์ฟร็อพเพอร์ตี้

บริษัท เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง จำกัด

บริษัท เอ็กซ์เซลเลนซ์ เอ็นเนอร์ยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท ยูนิเอนเจอร์ คอนซัลตติ้ง จำกัด

บริษัท ยูนิเอนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท ฟอว์เวิร์ด ชิสเต็ม จำกัด

บริษัท ไทย – ไสซาท จำกัด

มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย

กรรมการ

บริษัท แสนลิริ เวนเจอร์ จำกัด

กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บีไอเอ จำกัด

กรรมการ / กรรมการบริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม มหานคร จำกัด

กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม รวพรรณ จำกัด

ผู้จัดการส่วน

บริษัท เอสโซ่ สแตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด

ประสบการณ์

2545 – 2549

2543 - 2544

2541 - 2543

2537 - 2541

2529 - 2537

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
การเข้าร่วมประชุม
(ในรอบปี 2552)
คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 13/13 ครั้ง
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา