

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1. ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์ อายุ 80 ปี



- ตำแหน่งในบริษัท : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท : 28 ธันวาคม 2548
- วาระการดำรงตำแหน่ง :
 - วาระที่ 1 : 28 ธันวาคม 2548 – 26 เมษายน 2550
 - วาระที่ 2 : 26 เมษายน 2550 – 28 เมษายน 2553
 - วาระที่ 3 : 28 เมษายน 2553 – การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2556
- การศึกษา :
 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 28
 - ปริญญาเอกสาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส
 - นิติศาสตร์ดุสิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - : 2550 Director Accreditation Program (DAP)
 - 2550 Audit Committee Program (ACP)
 - 2550 Accounting for Non-Accounting Audit Committee
 - 2552 Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
 - 2552 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
 - 2552 Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน: ไม่มี
- ประสบการณ์ :
 - 2541 – 2544 ตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ
 - 2536 – 2540 กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ ตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 - 2535 – 2540 กรรมการร่างกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 - 2535 – 2539 ประธานคณะกรรมการอธิการการปกครอง วุฒิสภา
 - 2530 – 2536 อัยการสูงสุด

- 2530 – 2536 กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- 2528 – 2536 กรรมการ บริษัท ธนาकारกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 2527 – 2536 ประธานกรรมการบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

● การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	5 แห่ง คือ <ul style="list-style-type: none"> ▪ ประธานกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย กระทรวงแรงงาน ▪ ประธานอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นด้านกฎหมายและด้านวินิจฉัยอุทธรณ์ตามพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ▪ ศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ▪ กรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงวัฒนธรรม
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	ไม่มี

- จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2555 : 5 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง
- การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 : จำนวนหุ้นสามัญ 0 หุ้น
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
❖ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
❖ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน	ไม่เป็น
❖ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ ระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)	ไม่มี

2. นายปรีดี บุญยัง อายุ 74 ปี



- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท : 11 มีนาคม 2542
- วาระการดำรงตำแหน่ง :
 - วาระที่ 1 : 11 มีนาคม 2542 – 26 เมษายน 2544
 - วาระที่ 2 : 26 เมษายน 2544 – 28 เมษายน 2547
 - วาระที่ 3 : 28 เมษายน 2547 – 26 เมษายน 2550
 - วาระที่ 4 : 26 เมษายน 2550 – 28 เมษายน 2553
 - วาระที่ 5 : 28 เมษายน 2553 – การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2556
- การศึกษา :
 - ปริญญาโท สาขาวิชากฎหมาย มหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา
 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชนรุ่นที่ 3 (ปรอ. 3)
- ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - : 2548 Director Accreditation Program (DAP)
 - 2553 Audit Committee Program (ACP)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน: ไม่มี
- ประสบการณ์ :
 - 2540 - 2541 อธิบดี กรมธนารักษ์
 - 2539 - 2540 อธิบดี กรมศุลกากร
 - 2536 - 2539 อธิบดี กรมบัญชีกลาง
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง คือ <ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการตรวจสอบ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	ไม่มี

- จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2555 : 5 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง
- การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 : จำนวนหุ้นสามัญ 681,478 หุ้น คิดเป็น 0.00759% ของทุนชำระแล้ว

- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการอิสระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
❖ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
❖ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน	ไม่เป็น
❖ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ ระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)	ไม่มี

3. นายผดุง เตชะศรีนทร์ อายุ 71 ปี



- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท : 11 มีนาคม 2542
- วาระการดำรงตำแหน่ง :
 - วาระที่ 1 : 11 มีนาคม 2542 – 26 เมษายน 2544
 - วาระที่ 2 : 26 เมษายน 2544 – 28 เมษายน 2547
 - วาระที่ 3 : 28 เมษายน 2547 – 26 เมษายน 2550
 - วาระที่ 4 : 26 เมษายน 2550 – 28 เมษายน 2553
 - วาระที่ 5 : 28 เมษายน 2553 – การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2556
- การศึกษา : ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - : 2544 The Role of Chairman
 - 2546 Director Certification Program (DCP)
 - 2548 Director Accreditation Program (DAP)
 - 2551 Audit Committee Program (ACP)
 - 2551 Monitoring the Internal Audit Function
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : ไม่มี
- ประสบการณ์ :
 - 2538 - 2541 กรรมการผู้อำนวยการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
 - 2537 - 2538 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	5 แห่ง คือ <ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทเท็กซิลล์ เพอร์สทิจ จำกัด (มหาชน) ■ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ■ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลานนา รี ซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
------------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กุศลธเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) ▪ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยนามพลาสติก จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่งคือ <ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการตรวจสอบ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	ไม่มี

- จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2555 : 5 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง
- การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 : จำนวนหุ้นสามัญ 9,824 หุ้น คิดเป็น 0.00011 % ของทุนชำระแล้ว
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
❖ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
❖ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน	ไม่เป็น
❖ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ ระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)	ไม่มี

4. ศ.ศุภชัย พิเศษวานิช อายุ 72 ปี



- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
- วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท : 26 กุมภาพันธ์ 2552
- วาระการดำรงตำแหน่ง : วาระที่ 1 : 26 กุมภาพันธ์ 2552 – 28 เมษายน 2553
วาระที่ 2 : 28 เมษายน 2553 – การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2556
- การศึกษา : ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์) สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Ohio State University, USA
ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
: 2546 Director Accreditation Program (DAP)
2546 Director Certification Program (DCP)
2547 Board Performance Evaluation
2549 The Role of Chairman Program (RCP)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : ไม่มี
- ประสบการณ์ : 2548 - 2550 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)
2548 – 2550 ประธานกรรมการตรวจสอบ Business Development Bank (Shanghai – China)
2547 - 2551 กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
2547 – 2549 กรรมการข้าราชการตำรวจ (กตร.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2544 – 2546 ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2544 – 2545 ประธานคณะกรรมการ บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2544 – 2545 ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
2541 – 2544 ปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
2540 – 2540 รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
2536 – 2539 อธิบดีกรมศุลกากร กรมศุลกากร

2535 – 2535 อธิปไตยกรรมสรรพสามิต กรมสรรพสามิต

2534 – 2534 ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

● การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	4 แห่ง คือ <ul style="list-style-type: none">▪ ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)▪ ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สามารท ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)▪ ประธานกรรมการ บริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)▪ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทางด่วน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง คือ <ul style="list-style-type: none">▪ ประธานกรรมการ บริษัท เสนาทรายทอง จำกัด
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	ไม่มี

- จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2555 : 4 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง
- การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 : จำนวนหุ้นสามัญ 0 หุ้น
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา <ul style="list-style-type: none">❖ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
❖ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน	ไม่เป็น
❖ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ ระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)	ไม่มี

5. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อายุ 64 ปี



- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
- วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท : 19 กุมภาพันธ์ 2556
- วาระการดำรงตำแหน่ง : วาระที่ 1 : 19 กุมภาพันธ์ 2556 – การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2556
- การศึกษา : นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 25
ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่น 2
- ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
: -
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน
: ไม่มี
- ประสบการณ์ : 2551 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง คือ <ul style="list-style-type: none"> ▪ ประธานกรรมการบริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	ไม่มี

- จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2555 : เพิ่งเข้ารับตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
- การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 : จำนวนหุ้นสามัญ 0 หุ้น
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
❖ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
❖ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน	ไม่เป็น
❖ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ ระบุนขนาดของรายการ (ถ้ามี)	ไม่มี