

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1. ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์ อายุ 83 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 – 25 เมษายน 2556
  - วาระที่ 4 : 25 เมษายน 2556 – การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559
- การศึกษา : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 28  
 ปริญญาเอกสาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส  
 นิติศาสตร์ดุสิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  
 ปรินญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - : 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 ประธานคณะกรรมการการปกครอง 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"><li>▪ ประธานกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย กระทรวงแรงงาน</li><li>▪ ประธานอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นด้านกฎหมายและด้านวินิจัยอุทธรณ์ตามพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551</li><li>▪ ศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์</li><li>▪ กรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงวัฒนธรรม</li></ul>
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	ไม่มี

- จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2558 : 11 ครั้งจากทั้งหมด 11 ครั้ง
- การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : 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 77 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 – 25 เมษายน 2556
  - วาระที่ 6 : 25 เมษายน 2556 – การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559
- การศึกษา : ปริญญาโท สายงานกฎหมาย มหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา  
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชนรุ่นที่ 3 (ปรอ. 3)
- ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - : 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"><li>▪ กรรมการตรวจสอบ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์</li></ul>
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	ไม่มี

- จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2558 : 11 ครั้งจากทั้งหมด 11 ครั้ง
- การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : จำนวนหุ้นสามัญ 681,478 หุ้น คิดเป็น 0.00759% 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

3. นายผดุง เดชะศรีรินทร์ อายุ 75 ปี



- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
- 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 – 25 เมษายน 2556
  - วาระที่ 6 : 25 เมษายน 2556 – การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2559
- การศึกษา :
  - ปริญญาตรี พณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - : 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)
  - ก่อนปี 2537 รองผู้จัดการทั่วไป บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	4 แห่ง คือ <ul style="list-style-type: none"> <li>■ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทเท็กซิลเพรสทิจ จำกัด (มหาชน)</li> <li>■ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>■ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)</li> <li>■ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กุศลนครคอร์ปี้ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
------------------------------	--

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่งคือ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กรรมการตรวจสอบ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์</li> </ul>
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	ไม่มี

- จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2558 : 11 ครั้งจากทั้งหมด 11 ครั้ง
- การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : 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. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

อายุ 66 ปี



- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
- วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท : 19 กุมภาพันธ์ 2556
- วาระการดำรงตำแหน่ง : วาระที่ 1 : 19 กุมภาพันธ์ 2556 – 25 เมษายน 2556  
วาระที่ 2 : 25 เมษายน 2556 – การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559
- การศึกษา : นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 25  
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่น 2
- ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : ไม่มี
- ประสบการณ์ : 2551 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  
2548 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  
2545 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

● การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง คือ ▪ กรรมการบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่งคือ ▪ ที่ปรึกษา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	ไม่มี

- จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2558 : 8 ครั้งจากทั้งหมด 11 ครั้ง
- การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : 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



5. ศ.พิเศษประสพสุข บุญเดช

อายุ 71 ปี



- การศึกษา : ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เนติบัณฑิตไทย  
เนติบัณฑิตอังกฤษ สำนักกิลด์คอลินอินน์  
หลักสูตรฝ่ายอำนวยการ กรมประมงล่าวกลาง  
หลักสูตรฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนสงครามจิตวิทยา  
หลักสูตรพัฒนาบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
หลักสูตร General Jurisdiction สถาบันอบรมผู้พิพากษาศาลสหรัฐอเมริกา  
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 2 รุ่นที่ 12 สำนักงานก.พ.  
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรไทย รุ่นที่ 41 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
วิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10
- ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : ไม่มี
- ประสบการณ์ : 2555 กรรมการกฤษฎีกา  
2551 ประธานวุฒิสภา  
2547 ประธานศาลอุทธรณ์  
2546 ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5  
2544 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา  
2542 อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง  
ประเทศกลาง  
2541 ผู้พิพากษาศาลฎีกา

● การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	3 แห่ง คือ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</li> <li>▪ ที่ปรึกษากฎหมายและคดี ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)</li> <li>▪ กรรมการอิสระ C.P.Lotus Corporation (บริษัทจดทะเบียนในฮ่องกง)</li> </ul>
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่งคือ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ที่ปรึกษา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ</li> </ul>
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	ไม่มี

- การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : จำนวนหุ้นสามัญ 0 หุ้น
- 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