

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1. นายผดุง เตชะศรีรินทร์

อายุ 78 ปี



- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน และบริษัทภิบาล / กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
- 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 – 21 เมษายน 2559
 - วาระที่ 7 : 21 เมษายน 2559 – การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2562
- การศึกษา : ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - : 2560 Independent Director Forum: Update COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance
 - 2551 Audit Committee Program (ACP)
 - 2551 Monitoring the Internal Audit Function
 - 2548 Director Accreditation Program (DAP)
 - 2546 Director Certification Program (DCP)
 - 2544 The Role of Chairman
- 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"> ▪ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เท็กซิลเพอร์สทีจ จำกัด (มหาชน) ▪ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) ▪ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ▪ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กุศลนครคอร์ป จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่งคือ <ul style="list-style-type: none"> ▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	ไม่มี

- จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2561 : 8 ครั้งจากทั้งหมด 8 ครั้ง
- การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : 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/ระบุนขนาดของรายการ (ถ้ามี)	ไม่มี

2. นายปรีดี บุญยัง

อายุ 80 ปี



- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- 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 – 21 เมษายน 2559
 - วาระที่ 7 : 21 เมษายน 2559 – การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562
- การศึกษา : ปริญญาโท สายงานกฎหมาย มหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 3 (ปรอ. 3)
- ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - : 2553 Audit Committee Program (ACP)
 - 2548 Director Accreditation Program (DAP)
- 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 2561 : 8 ครั้งจากทั้งหมด 8 ครั้ง
- การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : จำนวนหุ้นสามัญ 681,478 หุ้น คิดเป็น 0.00759% ของทุนชำระแล้ว
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

3. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อายุ 69 ปี



- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ / กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
- วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท : 19 กุมภาพันธ์ 2556
- วาระการดำรงตำแหน่ง : วาระที่ 1 : 19 กุมภาพันธ์ 2556 – 25 เมษายน 2556
วาระที่ 2 : 25 เมษายน 2556 – 21 เมษายน 2559
วาระที่ 3 : 21 เมษายน 2559– การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562
- การศึกษา : หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่น 2
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 25
- ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 2560 Director Accreditation Program (DAP)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : ไม่มี
- ประสบการณ์ : 2551 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
2548 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
2545 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง คือ <ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ▪ กรรมการอิสระ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่งคือ <ul style="list-style-type: none"> ▪ ที่ปรึกษา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	ไม่มี

- จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2561 : 8 ครั้งจากทั้งหมด 8 ครั้ง
- การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : จำนวนหุ้นสามัญ 0 หุ้น
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

4. ศ.พิเศษประสพสุข บุญเดช

อายุ 73 ปี



- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
- วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท : 21 เมษายน 2559
- วาระการดำรงตำแหน่ง : วาระที่ 1 : 21 เมษายน 2559 – การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562
- การศึกษา : วิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10
หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรไทย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 41
เนติบัณฑิตอังกฤษ สำนักกิลด์คอลัน อินน์
เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
: 2560 Director Accreditation Program (DAP)
2559 Ethical Leadership Program (ELP)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : ไม่มี
- ประสบการณ์ : 2555 กรรมการกฤษฎีกา
2551 ประธานวุฒิสภา
2547 ประธานศาลอุทธรณ์
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	3 แห่ง คือ <ul style="list-style-type: none"> ▪ ที่ปรึกษากฎหมายและคดี ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ▪ รองประธานกรรมการ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ▪ กรรมการอิสระ C.P.Lotus Corporation (บริษัทจดทะเบียนในฮ่องกง)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	ไม่มี

- จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2561 : 8 ครั้งจากทั้งหมด 8 ครั้ง
- การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : จำนวนหุ้นสามัญ 0 หุ้น
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

5. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ อายุ 60 ปี



- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการบริษัท : 22 กุมภาพันธ์ 2561
- วาระการดำรงตำแหน่ง : วาระที่ 1 : 22 กุมภาพันธ์ 2561 – การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562
- การศึกษา : ปริญญาโท M.B.A. Finance, Oklahoma State University, USA
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - : 2561 Role of Chairman Program (RCP)
 - 2559 Advanced Audit Committee Program
 - 2550 Director Certification Program (DCP)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน: ไม่มี
- ประสบการณ์ : 2560 - 2561 กรรมการอิสระ บริษัท ขนส่ง จำกัด
2558 – 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

● การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง คือ <ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการอิสระ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (มหาชน) จำกัด (ไทย)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง คือ <ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการอิสระ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ■ กรรมการตรวจสอบ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	ไม่มี

- จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2561 : 5 ครั้งจากทั้งหมด 6 ครั้ง
- การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : 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