

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

	<u>เสนอเป็นกรรมการบริษัท</u>
1. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อายุ 62 ปี ตำแหน่งในบริษัท การศึกษา	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยโยนก - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท (Comparative Law) Illinois University, USA - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนการถือหุ้น THAI	ไม่มี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 35/2003) - หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND7/2003) - หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS 1/2006) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 17/2007) - หลักสูตร Director Certification Program Refresher (DCP Refresher 1/2008)
ประสบการณ์การทำงานในอดีต	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - รองอธิการสูงสุด - อธิการสูงสุด
ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2 แห่ง - กรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	2 แห่ง กรรมการ เนติบัณฑิตยสภา กรรมการบริหารทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2555	เข้าประชุม 15 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 17 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	7 เดือน (วันที่ 22 กันยายน 2551 ถึง วันที่ 21 เมษายน 2552) 3 ปี (วันที่ 28 เมษายน 2553 ถึง วันที่ 24 เมษายน 2556)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

2. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ

เสนอเป็นกรรมการบริษัทฯ

อายุ 55 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

การศึกษา

- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย

ประเทศสหรัฐอเมริกา

- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนการถือหุ้น THAI

ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP /2000)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน:

2552 – ปัจจุบัน, ประธานบริษัท

บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด

2539 – 2551, Executive Partner

บริษัท ไวท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหาร

5 แห่ง

ในกิจการอื่น (เฉพาะกิจการที่เป็น

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต

- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แผ่นดินทอง

พรีอเพอร์ตี ดีเวลลอปเม้นท์

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

- กรรมการ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

บริษัทจดทะเบียน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

ไม่มี

ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

เข้าประชุม 16 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 17 ครั้ง

ในปี 2555

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

3 ปี (วันที่ 28 เมษายน 2553 ถึง วันที่ 24 เมษายน 2556)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

3. นายคณิต แสงสุพรรณ อายุ 54 ปี ตำแหน่งในบริษัท	เสนอเป็นกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการอิสระ
การศึกษา	- เศรษฐศาสตร์ดุซงกีบัณฑิต University of Toronto, Canada - เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนการถือหุ้น THAI	ไม่มี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 21/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงานในอดีต	- กรรมการ ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ของนายกรัฐมนตรื ด้านเศรษฐกิจ (นายสมัคร สุนทรเวช) - ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ของรองนายกรัฐมนตรื (ดร. โอฟาร์ ไชยประวัติ)
ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	3 แห่ง - ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง - กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย - ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลังในคณะกรรมการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2555	เข้าประชุม 17 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 17 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	4 ปี (วันที่ 22 เมษายน 2552 ถึง วันที่ 24 เมษายน 2556)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

4. พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี

เสนอเป็นกรรมการบริษัทฯ

อายุ 59 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการ

การศึกษา

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเศรษฐกิจ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

จำนวนการถือหุ้น THAI

ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 46/2004)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 2/2004)
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

- ปลัดกระทรวงคมนาคม
- เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
- ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
- รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานบริหาร 1)
- ที่ปรึกษา (สบ 10) (ด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ)
- หัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่น

1 แห่ง

ประธานกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ในปี 2555

-

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

3 เดือน (วันที่ 18 มกราคม 2556 ถึง วันที่ 24 เมษายน 2556)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

5. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง

เสนอเป็นกรรมการบริษัทฯ

อายุ 59 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

ไม่มี

การศึกษา

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
- โรงเรียนนายเรืออากาศ

จำนวนการถือหุ้น THAI

ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

- เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ
- ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายยุทธการ
- รองเสนาธิการทหารอากาศ
- เสนาธิการทหารอากาศ
- ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

ไม่มี

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

2 แห่ง

ในกิจการอื่น

- ผู้บัญชาการทหารอากาศ
- = ประธานกรรมการ บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

-

ในปี 2555

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

-