

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา

เสนอเป็นกรรมการบริษัทฯ

อายุ 56 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการ

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ Kentucky State University

ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 36

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

จำนวนการถือหุ้น THAI

ร้อยละ 0.000009 (ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

- รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

ไม่มี

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

- ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ในกิจการอื่น

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

ไม่มี

ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

ไม่มี เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในปี 2559

บริษัทฯ ในปี 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

3 เดือน (วันที่ 21 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 22 เมษายน 2559)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

<p>2. นายรัฐพล ภักดีภูมิ อายุ 49 ปี ตำแหน่งในบริษัท การศึกษา</p>	<p style="text-align: right;"><u>เสนอเป็นกรรมการบริษัทฯ</u></p> <p>กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท Executive Master's in International Logistics and Supply Chain Strategy, Georgia Institute of Technology, Atlanta, ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท MBA การตลาดและธุรกิจระหว่างประเทศ Sasin Graduate Institute of Business Administration - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) University of Colorado, Boulder, ประเทศสหรัฐอเมริกา
<p>จำนวนการถือหุ้น THAI การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<p>ไม่มี</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP 52/2004) - หลักสูตร Charter Director Class (CDC 9/2015) <p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p>
<p>ประสบการณ์การทำงานในอดีต</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บริษัท เอสเอฟจี จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหาร บริษัท เอสเค มิเนอรัลส์ จำกัด
<p>ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
<p>ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น</p>	<p>4 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิกส์ คอมเมอร์เชียลวิสิเนส จำกัด - กรรมการ บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท ดีเอ็กซ์อินโนเวชั่น จำกัด - กรรมการ กรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการกำหนดผลตอบแทน อนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯในปี 2558</p>	<p>เข้าประชุม 21 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 24 ครั้ง</p>
<p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ</p>	<p>1 ปี 8 เดือน (วันที่ 5 สิงหาคม 2557 ถึง วันที่ 22 เมษายน 2559)</p>

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

<p>3. นายคณิต แสงสุพรรณ อายุ 57 ปี ตำแหน่งในบริษัท การศึกษา</p>	<p>เสนอเป็นกรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต University of Toronto, ประเทศแคนาดา - ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
<p>จำนวนการถือหุ้น THAI การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<p>ไม่มี</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 21/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
<p>ประสบการณ์การทำงานในอดีต</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
<p>ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น</p>	<p>ไม่มี</p> <p>3 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการด้านวิชาการ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง - ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด - ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ในปี 2558</p>	<p>เข้าประชุม 22 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 24 ครั้ง</p>
<p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ</p>	<p>1 ปี (วันที่ 22 เม.ย. 2552 ถึง วันที่ 28 เมษายน 2553) 3 ปี (วันที่ 28 เม.ย. 2553 ถึง วันที่ 24 เมษายน 2556) 3 ปี (วันที่ 24 เมษายน 2556 ถึง วันที่ 22 เมษายน 2559)</p>

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

4. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ

เสนอเป็นกรรมการบริษัทฯ

อายุ 57 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

การศึกษา

จำนวนการถือหุ้น THAI

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

ในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ในปี 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต University of Pennsylvania

ประเทศสหรัฐอเมริกา

- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่มี

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 0/2000)

- หลักสูตร The Executive Director Course (EDC 1/2012)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- กรรมการ บริษัท Frasers and Neave, Limited, Singapore

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

บมจ. แผ่นดินทองฟรือเพอร์ดีดีเวลลอปเม้นท์

- กรรมการ บมจ. ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล

- กรรมการ บมจ. สายการบินนกแอร์

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อาหารสยาม

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

4 แห่ง

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

- กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ

3 แห่ง

- ทนายความ บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพอง จำกัด

- กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท Frasers Centrepoint Limited (ประเทศสิงคโปร์)

- กรรมการ บมจ. เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย

ไม่มี

เข้าประชุม 21 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 24 ครั้ง

1 ปี (วันที่ 22 เม.ย. 2552 ถึง วันที่ 28 เมษายน 2553)

3 ปี (วันที่ 28 เม.ย. 2553 ถึง วันที่ 24 เมษายน 2556)

1 ปี 2 เดือน (วันที่ 24 เม.ย. 2556 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2557)

1 ปี 7 เดือน (วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ถึง วันที่ 22 เมษายน 2559)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

5. นายสมเกียรติ ศิริชาติไทย

เสนอเป็นกรรมการบริษัทฯ

อายุ 51 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

- Advanced Management Program, Harvard Business School, ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2557
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) ปี 2553
- MBA (Finance) The Wharton Graduate School of Business Administration, University of Pennsylvania, PA., ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนการถือหุ้น THAI

ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 178/2013
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 84/2010
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 11/2010

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

- กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- สมาชิกคณะกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

- กรรมการ กรรมการอำนวยการบริหาร และประธานคณะกรรมการ

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริหารจัดการความเสี่ยง บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

6 แห่ง

ในกิจการอื่น

- กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธาน
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
- กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
- อนุกรรมการเตรียมกำลังคนภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หัวหน้าคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล สภาวิชาชีพ
สภาวิชาชีพ
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

ไม่มี

ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

เข้าประชุม 19 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 24 ครั้ง

บริษัทฯในปี 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

1 ปี 7 เดือน (วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ถึง วันที่ 22 เมษายน 2559)