

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. พลอากาศเอก อำนวย จีระมณีมัย	เสนอเป็นกรรมการบริษัทฯ
อายุ 54 ปี ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
การศึกษา	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โรงเรียนนายเรืออากาศ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในอดีต	- หัวหน้าสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด - รองหัวหน้าสำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	- รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 2/12 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 17)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	2 ปี 5 เดือน (วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันที่ 26 เมษายน 2561)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

2. นางปรารถนา มงคลกุล

เสนอเป็นกรรมการบริษัทฯ

อายุ 53 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการทรัพยากรบุคคล และกรรมการกำกับ
ยุทธศาสตร์และการปฏิรูป

การศึกษา

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/

ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ไม่มี

กรรมการและผู้บริหาร

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 34/2546
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2546
 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (Advanced ACP)
รุ่น 22/2559
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

- กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
ธนาคารออมสิน
- กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท โรงแรม ราชดำริ จำกัด (มหาชน)

<p>ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p>	<p>2 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการความเสี่ยงด้านการเงิน บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กรรมการธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท เอฟเอ็น แพคตอรี จำกัด (มหาชน)
<p>ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น</p>	<p>8 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท เอม็องซ์ จำกัด - กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการกลั่นกรองการลงทุน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด - กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการปฏิรูปสินทรัพย์ กรรมการกลั่นกรอง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม การทำเรือแห่งประเทศไทย - ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - กรรมการ เลขานุการ และเหรัญญิก มูลนิธิ ดร. กำจัด – ปราณี่ มงคลกุล - ประธานกรรมการ บริษัท บุติค คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด - กรรมการอำนวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย - สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 9/10 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 91) - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 10/11 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 91) - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปบริษัทฯ 23/26 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 88.46)
<p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ</p>	<p>1 ปี 2 เดือน (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง วันที่ 26 เมษายน 2561)</p>

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

<p>3. นายปิดิพันธ์ เทพปฏิมากรณ์</p> <p>อายุ 61 ปี</p> <p>ตำแหน่งในบริษัท</p> <p>การศึกษา</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร</p> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <p>ประสบการณ์การทำงานในอดีต</p> <p>ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p>	<p style="text-align: right;"><u>เสนอเป็นกรรมการบริษัทฯ</u></p> <p>กรรมการ</p> <p>-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง</p> <p>-ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>- หลักสูตร Anti-Corruption : leadership Role of the Board</p> <p>- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 4/2555</p> <p>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 138/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>- ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น และก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)</p> <p>- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)</p> <p>- กรรมการ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท Sakari Resource จำกัด</p> <p>- ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี รีซอร์สเซส จำกัด</p> <p>- ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด</p> <p>- ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ไอลูชั่น จำกัด</p> <p>- ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด</p> <p>- ประธานกรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด</p> <p>- กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	3 แห่ง - กรรมการสภา ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) - รองประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) - กรรมการ อ.ก.พ. คณะกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ บริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 1/1 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	4 เดือน (วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 26 เมษายน 2561)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

<p>4. นายพินิจ พัวพันธ์</p> <p>อายุ 50 ปี</p> <p>ตำแหน่งในบริษัท</p> <p>การศึกษา</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร</p> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <p>ประสบการณ์การทำงานในอดีต</p> <p>ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p>	<p>เสนอเป็นกรรมการบริษัทฯ</p> <p>กรรมการ</p> <p>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ Tufts University สหรัฐอเมริกา</p> <p>- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ The London School of Economic and Political Science</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 2/2558</p> <p>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547</p> <p>- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 2/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>- ที่ปรึกษาอิสระ บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) (สปป.ลาว)</p> <p>- รองประธานสภาบริหาร และประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทคตล-กท จำกัด (BECL-KT) (สปป.ลาว)</p> <p>- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไชยาริส จำกัด</p> <p>- กรรมการ Thanh Cong Securities Company (เวียดนาม)</p> <p>- กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด</p> <p>4 แห่ง</p> <p>- กรรมการ และกรรมการลงทุน บริษัท เงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>- กรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>- กรรมการบริหาร และกรรมการคณะกรรมกรลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่น

6 แห่ง

- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
และกรรมการเจรจาแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกับบริษัทคู่สัมปทาน
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ บริษัท มะลิกรุ๊ป 1962 จำกัด
- กรรมการ บริษัท เวลา ชะอำ เรสซิเดนเชส จำกัด
- กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เทลอน โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
และคณะกรรมการชุดย่อย

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 1/1 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

4 เดือน (วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 26 เมษายน 2561)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

<p>5. นางสาว ศิริกุล เลากัยกุล</p> <p>อายุ 59 ปี</p> <p>ตำแหน่งในบริษัท</p>	<p>เสนอเป็นกรรมการบริษัทฯ</p> <p>ไม่มี</p>
<p>การศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเท็กซัส ออสติน สหรัฐอเมริกา - ปริญญาเอก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับมหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศออสเตรเลีย
<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
<p>ประสบการณ์การทำงานในอดีต</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การวางกลยุทธ์ของการสร้างแบรนด์องค์กรและแผนงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาทิ กลุ่ม ปตท. ตลาดหลักทรัพย์ ปูนซิเมนต์ไทย เบทาโกร ดอยคำ ไปรษณีย์ไทย และอื่นๆ
<p>ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
<p>ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น</p>	<p>5 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษาคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - กรรมการศูนย์วิจัยจาคอวัยวะ สภาอากาศไทย - กรรมการที่ปรึกษา หอการค้าและสภาหอการค้าไทย - ผู้ก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษาแบรนด์บีอิ่ง - กรรมการ บริษัท บีอิ่งซิสเทน จำกัด - Country Director, Sustainable Brands Conference, Thailand
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ</p>	<p>ไม่มี</p>