

## ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

## 1. นายดิศทัต โหตระกิตย์

เสนอเป็นกรรมการบริษัทฯ

อายุ 61 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการด้านกฎหมาย

การศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท D.E.A. de DROIT PUBLIC มหาวิทยาลัย STRASBOURG III (Robert Schuman) ประเทศฝรั่งเศส
- ประกาศนียบัตรขั้นต้นทางกฎหมายเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัย STRASBOURG III (Robert Schuman) ประเทศฝรั่งเศส
- ประกาศนียบัตรทางการบริหารรัฐกิจ วิทยาลัยการปกครองแห่งชาติ (ENA) ประเทศฝรั่งเศส
- หลักสูตร Public Administration ประเทศฝรั่งเศส
- หลักสูตร Administration Litigation and Supervision ประเทศฝรั่งเศส

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/  
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง  
กรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 94/2550  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

- เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- กรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
- กรรมการ องค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

<b>ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
<b>ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น</b>	<p>2 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย</li> <li>- กรรมการ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)</li> </ul>
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ</b>	<p>ไม่มี</p>
<b>การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปกติ 12/15 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 80)</li> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิเศษ 12/14 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 85.71)</li> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3/3 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100)</li> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมาย 14/14 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100)</li> </ul>
<b>วันที่รับตำแหน่ง</b>	<p>วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 26 เมษายน 2562</p>
<b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ</b>	<p>1 ปี 10 เดือน</p>

## ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

## 2. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย

เสนอเป็นกรรมการบริษัทฯ

อายุ 54 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปบริษัทฯ และประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล

การศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- MBA (Finance) University of Pennsylvania (Wharton), USA
- ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชน (ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Advanced Management Program, Harvard Business School , USA

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/  
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง  
กรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACCP) รุ่น 29/2561
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่น 4/2560
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 39/2559
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 178/2556
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 84/2553
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 11/2553  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

- กรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- อนุกรรมการเตรียมกำลังคนภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร  
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

<p>ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p>	<p>2 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ กรรมการคณะอำนวยการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยง บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
<p>ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น</p>	<p>3 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธาน คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด</li> <li>- ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาล สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย</li> <li>- หัวหน้าคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย</li> </ul>
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปกติ 12/15 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 80)</li> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิเศษ 14/14 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100)</li> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 10/10 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100)</li> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปบริษัทฯ 18/18 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100)</li> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล 13/13 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100)</li> </ul>
<p>วันที่รับตำแหน่ง</p>	<p>วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ถึง วันที่ 22 เมษายน 2559 วันที่ 22 เมษายน 2559 ถึง วันที่ 26 เมษายน 2562</p>
<p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ</p>	<p>4 ปี 8 เดือน</p>

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

<p>3. นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม</p> <p>อายุ 54 ปี</p> <p>ตำแหน่งในบริษัท</p>	<p>กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่</p>
<p>การศึกษา</p>	<p>- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการบริหารและเทคโนโลยีการก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหาร (ลาดกระบัง)</p> <p>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาทฤษฎีการเงินและการคลัง สาธารณะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</p> <p>- ปริญญาโท พานิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p>
<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<p>- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 28/2551</p> <p>- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 3/2550</p> <p>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2547</p> <p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p>
<p>ประสบการณ์การทำงานในอดีต</p>	<p>- กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด</p> <p>- กรรมการฝ่ายนายจ้าง ในคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน</p> <p>- กรรมการธนาคาร และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารออมสิน</p> <p>- ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิจการ คณะกรรมการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร</p>
<p>ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p>	<p>- กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)</p>

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปกติ 4/4 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100)</li> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิเศษ 5/5 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100)</li> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ 7/8 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 87.5)</li> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/4 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 75)</li> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม 4/4 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100)</li> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล 4/4 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100)</li> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูป 5/5 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100)</li> </ul>
วันที่รับตำแหน่ง	วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 26 เมษายน 2562
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	6 เดือน

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

4. นายอนุชา พิทยานันท์	<u>เสนอเป็นกรรมการบริษัทฯ</u>
อายุ 48 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	ไม่มี
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาโท Master of Science in Engineering Management George Washington University สหรัฐอเมริกา</li> </ul>
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 211/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>
ประสบการณ์การทำงานในอดีต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)</li> <li>- ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานทรงคุณวุฒิ) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)</li> </ul>
ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	<p>2 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)</li> <li>- กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

<p>5. นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร อายุ 61 ปี ตำแหน่งในบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>	<p><u>เสนอเป็นกรรมการบริษัทฯ</u></p>
<p>การศึกษา</p>	<p>- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>- ปริญญาโท ด้านบริหารการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)</p> <p>- หลักสูตร Finance for Senior Executives Harvard Business School สหรัฐอเมริกา</p> <p>- หลักสูตร Senior Executives Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ (SASIN)</p> <p>- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.3)</p>	
<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ</p>	<p>6,000 หุ้น</p>	
<p>สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<p>ไม่มี</p> <p>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 91/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p>	
<p>ประสบการณ์การทำงานในอดีต</p>	<p>- ที่ปรึกษา คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)</p> <p>- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)</p> <p>- ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงทางการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)</p> <p>- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บัญชีและการเงิน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)</p> <p>- ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)</p> <p>- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลสำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)</p>	
<p>ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ</p>	<p>ไม่มี</p>	