

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

|  |  |
|--|--|
| <p>1. นายอำพน กิตติอำพน</p> <p>อายุ 55 ปี</p> <p>ตำแหน่งในบริษัท</p> <p>การศึกษา</p> <p>จำนวนการถือหุ้น THAI</p> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <p>ประสบการณ์การทำงานในอดีต</p> <p>ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร<br/>ในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <p>ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร<br/>ในกิจการอื่น</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร<br/>ในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ<br/>ธุรกิจของบริษัทฯ</p> <p>การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ</p> <p>ในปี 2553</p> <p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ</p> | <p style="text-align: right;"><b>เสนอเป็นกรรมการบริษัทฯ</b></p> <p>ประธานกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ph. D., Applied Economics Clemson University South Carolina, USA</li> <li>- M.S. Economics Northeastern University, Boston, USA.</li> <li>- ศิลปศาสตรบัณฑิต-สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul> <p>ไม่มี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 80/2006)</li> <li>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</li> <li>- รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</li> <li>- คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย</li> <li>- คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน</li> <li>- คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน</li> <li>- คณะกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย</li> <li>- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ</li> <li>- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul> <p>2 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)</li> </ul> <p>5 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เลขาธิการคณะรัฐมนตรี</li> <li>- ประธาน อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการเตรียมการกำลังคนภาครัฐ</li> <li>- ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</li> <li>- คณะกรรมการนโยบายการเงิน</li> <li>- คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 7 และคณะพิเศษ</li> </ul> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>เข้าประชุม 18 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 18 ครั้ง</p> <p>2 ปี (วันที่ 22 เมษายน 2552 ถึง วันที่ 27 เมษายน 2554)</p> |
|--|--|

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

2. นายบรรยง พงษ์พานิช

เสนอเป็นกรรมการบริษัทฯ

อายุ 56 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

การศึกษา

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนการถือหุ้น THAI

ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP5/2001)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP36/2005)
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

- บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

5 แห่ง

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ประธานกรรมการ บริษัท ทูน่าภัทร จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท ดิเอราวิ้นกรุ๊ป จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

5 แห่ง

ในกิจการอื่น

- กรรมการ บริษัท สคเวอเรียล จำกัด (ประเทศไทย)
- กรรมการ บริษัท บวรพาณิชย์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เซลเลนเนียม จำกัด (ประเทศไทย)
- กรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย กระทรวงการคลัง
- อนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาตลาดทุนไทย กระทรวงการคลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

ไม่มี

ในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ

ของบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

เข้าร่วมประชุม 15 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 18 ครั้ง

ในปี 2553

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง

ตรวจสอบในปี 2553

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

2 ปี (วันที่ 22 เมษายน 2552 ถึง วันที่ 27 เมษายน 2554)

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

|   |  |
|---|--|
| <p>3. นายวราห์ สุจริตกุล<br/>อายุ 46 ปี<br/>ตำแหน่งในบริษัท<br/>การศึกษา<br/><br/>จำนวนการถือหุ้น THAI<br/>การอบรมหลักสูตรกรรมการ<br/><br/>ประสบการณ์การทำงานในอดีต<br/><br/>ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร<br/>ในบริษัทจดทะเบียนอื่น<br/><br/>ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร<br/>ในกิจการอื่น<br/><br/>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร<br/>ในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ<br/>ของบริษัทฯ<br/><br/>การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท<br/>ฯ ในปี 2553<br/><br/>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ</p> | <p style="text-align: right;"><u>เสนอเป็นกรรมการบริษัทฯ</u></p> <p>กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนิวแฮมเชียร์<br/>สหรัฐอเมริกา</li> <li>- วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเอกเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul> <p>ไม่มี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 21/2002)<br/>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ฟินันซ่า จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัทเงินทุน ฟินันซ่า จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> <p>3 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบริหาร บริษัทฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)</li> </ul> <p>1 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง</li> </ul> <p>ไม่มี</p> <p>เข้าประชุม 4 ครั้ง จากการประชุมกรรมการในวาระการดำรงตำแหน่ง<br/>ทั้งหมด 4 ครั้ง (ในปี 2553 บริษัทฯ มีการประชุมกรรมการทั้งหมด 18 ครั้ง)</p> <p>6 เดือน (วันที่ 8 ตุลาคม 2553 ถึง วันที่ 27 เมษายน 2554)</p> |
|---|--|

## ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

|   |  |
|---|--|
| 4. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์  | <u>เสนอเป็นกรรมการบริษัทฯ</u>  |
| อายุ 57 ปี  |  |
| ตำแหน่งในบริษัท   | กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  |
| การศึกษา  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ</li> <li>- ปริญญาโท (Distinction) เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ</li> <li>- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย Oxford ประเทศอังกฤษ</li> </ul>  |
| จำนวนการถือหุ้น THAI  | ไม่มี  |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP35/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>   |
| ประสบการณ์การทำงานในอดีต  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานคณะที่ปรึกษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน</li> <li>- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด</li> <li>- รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี</li> <li>- เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ</li> <li>- อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์</li> <li>- ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี</li> <li>- เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ</li> </ul> |
| ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร<br>ในบริษัทจดทะเบียนอื่น   | ไม่มี  |
| ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร<br>ในกิจการอื่น  | 4 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</li> <li>- กรรมการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย</li> <li>- กรรมการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย</li> <li>- ประธานกรรมการมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม</li> </ul>   |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร<br>ในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ<br>ธุรกิจของบริษัทฯ | ไม่มี  |
| การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ<br>ในปี 2553   | เข้าประชุม 18 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 18 ครั้ง   |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ   | 1 ปี 6 เดือน (วันที่ 26 ตุลาคม 2552 ถึง วันที่ 27 เมษายน 2554)   |

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

|  |   |
|--|---|
| <p>5. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ</p> <p>อายุ 58 ปี</p> <p>ตำแหน่งในบริษัท</p> <p>การศึกษา</p> <p>จำนวนการถือหุ้น THAI</p> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <p>ประสบการณ์การทำงานในอดีต</p> <p>ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร<br/>ในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <p>ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร<br/>ในกิจการอื่น</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร<br/>ในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ<br/>ของบริษัทฯ</p> | <p style="text-align: right;"><u>เสนอเป็นกรรมการบริษัทฯ</u></p> <p>ไม่มี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์<br/>มหาวิทยาลัยการราชภัฏ ประเทศปากีสถาน</li> <li>- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม)<br/>มหาวิทยาลัยการราชภัฏ ประเทศปากีสถาน</li> </ul> <p>ไม่มี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 26/2004)<br/>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะทำงาน คณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาการดำเนิน ธุรกิจการขนส่ง<br/>ทางอากาศ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ประธานคณะกรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ<br/>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ผู้ทรงคุณวุฒิ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง<br/>บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการผู้จัดการ<br/>ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</li> </ul> <p>ไม่มี</p> |
|--|---|