

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

	<u>เสนอเป็นกรรมการบริษัทฯ</u>
1. นายอารีพงศ์ ภูษะอุ่ม อายุ 57 ปี ตำแหน่งในบริษัท การศึกษา	รักษาการประธานกรรมการ รองประธานกรรมการคนที่ 1 และกรรมการอิสระ - ปริญญาเอก (Finance) University of Mississippi, USA - ปริญญาโท (Finance) Marshall University, USA - ปริญญาตรี (International Management) Boston University, USA
จำนวนการถือหุ้น THAI	ไม่มี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 3/2000) - หลักสูตร Director Certification Program Refresher (DCP Refresher 2/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงานในอดีต	- เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี - กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย - กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - ปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง - ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กระทรวงการคลัง - ประธานกรรมการบริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน) - อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2 แห่ง - กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	ปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2557	เข้าประชุม 17 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 19 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	3 ปี (วันที่ 22 เมษายน 2552 ถึง วันที่ 25 เมษายน 2555) 3 ปี (วันที่ 25 เมษายน 2555 ถึง วันที่ 24 เมษายน 2558)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

2. พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต	เสนอเป็นกรรมการบริษัทฯ
อายุ 58 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ
การศึกษา	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอากาศยาน โรงเรียนนายเรืออากาศ
จำนวนการถือหุ้น THAI	ไม่มี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในอดีต	- ผู้บังคับการกองบิน 1 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ - ผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทยประจำกรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี - นายทหารปฏิบัติการพิเศษ ประจำหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ กองบัญชาการกองทัพไทย - รองผู้บัญชาการสำนักงานผู้บังคับบัญชา หน่วยถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักงานบัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย
ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	- ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ (รองหัวหน้า สำนักงานราชเลขาธุการ ในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2557	ไม่มี เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ วันที่ 30 ธันวาคม 2557
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	3 เดือน 26 วัน (วันที่ 30 ธันวาคม 2557 ถึง วันที่ 24 เมษายน 2558)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

3. พลอากาศเอก หม่อมหลวง สุปรินชา กมลาศน์

เสนอเป็นกรรมการบริษัทฯ

อายุ 63 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

การศึกษา

กรรมการอิสระ

- ปริญญาตรี วิศวกรรมอากาศยาน

โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 17

- โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 30

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 46

จำนวนการถือหุ้น THAI

ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 54/2006)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

- ประธานคณะที่ปรึกษา กองบัญชาการกองทัพไทย

- หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด

กองบัญชาการกองทัพไทย

- รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

ไม่มี

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

ข้าราชการบำนาญ กระทรวงกลาโหม

ในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

ไม่มี

ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

เข้าประชุม 19 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 19 ครั้ง

ในปี 2557

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

6 เดือน (วันที่ 12 ตุลาคม 2554 ถึง วันที่ 25 เมษายน 2555)

3 ปี (วันที่ 25 เมษายน 2555 ถึง วันที่ 24 เมษายน 2558)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

<p>4. นายจรัมพร โชติกเสถียร</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 ในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <p>ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ</p> <p>การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2557</p> <p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ</p>	<p><u>เสนอเป็นกรรมการบริษัทฯ</u></p> <p>กรรมการ และกรรมการผู้ช่วยใหญ่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Harvard ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี (Electrical Engineering and Computer Science) Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา <p>ไม่มี</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP 185/2557) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส) ธนาคารแห่งประเทศไทย - ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท เซิตเทรอด ดอท คอม จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท แฟมิลี่ โนฮาว จำกัด - รองผู้จัดการใหญ่ และ Chief Information Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) <p>ไม่มี</p> <p>2 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ มูลนิธิศึกษาพัฒนา - กรรมการ มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในปี 2558</p> <p>2 เดือน 28 วัน (วันที่ 27 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 24 เมษายน 2558)</p>
--	--

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

5. นายดำริ ต้นชีวะวงศ์	<u>เสนอเป็นกรรมการบริษัทฯ</u>
อายุ 61 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	ไม่มี
การศึกษา	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
จำนวนการถือหุ้น THAI	ไม่มี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP SCC/2004) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP 106/2008) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 24/2008) - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 22/2009) - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC 10/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงานในอดีต	- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทซีเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด - กรรมการ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์ จำกัด - กรรมการ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด - กรรมการ บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด - กรรมการ บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด - กรรมการ บริษัท ไทยเคนเบเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จำกัด - กรรมการ Vina Kraft Paper Co., Ltd. ประเทศเวียดนาม - กรรมการ บริษัท ไอร่า แคนปีดอล จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการ บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	ที่ปรึกษา สำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2557	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	ไม่มี