

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



ชื่อ - นามสกุล	:	นายสุวิทย์ เมษินทรีย์
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	:	50 ปี
ที่อยู่	:	15/53 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	:	3 ปี 2 เดือน
การศึกษา	:	ปริญญาเอก การตลาด Kellogg Graduate School of Management Northwestern University, USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน	:	2552 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) 2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการ Sasin Institute for Global Affairs สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 - 2551 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อพิพาททางกฎหมาย	:	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การเข้าร่วมประชุมปี 2553 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
2. ไม่มี ความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
 - ไม่เป็น ผู้บริการทางวิชาชีพ
 - ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ


ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล	:	นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ	:	52 ปี
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	:	9 ปี 4 เดือน
การศึกษา	:	LLM, University of Pennsylvania, USA ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน	:	2552 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด
2550 - ปัจจุบัน	:	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน	:	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน	:	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ข้อพิพาททางกฎหมาย	:	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มีถือหุ้น
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	:	● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)



- กิจกรรมและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 - กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 3 บริษัท ได้แก่
กรรมการ
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด
กรรมการ
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด
กรรมการ
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ จำกัด
 - กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
 - การเข้าร่วมประชุมปี 2553 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 9 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
 - การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 1. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 2. ไม่มี ความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
 - เป็นผู้บริการทางวิชาชีพทางกฎหมาย *
 - ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ *
- * ที่คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2553 ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2553 ได้มีมติรับรองว่าความสัมพันธ์ของนายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ในฐานะผู้ให้บริการทางวิชาชีพกฎหมาย ไม่มีความขัดแย้ง และสามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 2)

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล	:	นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล	
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการ กรรมการอิสระ	
อายุ	:	67 ปี	
ที่อยู่	:	176/48 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	:	1 ปี 2 เดือน	
การศึกษา	:	นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอร์ก) สหรัฐอเมริกา นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Role of the Compensation Committee (FND) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประสบการณ์การทำงาน	:	2553 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (กรมโยธาธิการและผังเมือง) 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเคหะแห่งชาติ 2552 – ปัจจุบัน กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550 - ปัจจุบัน กรรมการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า กระทรวงพาณิชย์ กรรมการคณะกรรมการปิโตรเลียม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน 2547 – 2549 กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)	

2546 – 2552	กรรมการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2546 – 2549	กรรมการ คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
2544 – ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ย. 2544 - พ.ค. 2550	รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2544 – 2549	อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2538 – 2539	ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของนายกรัฐมนตรี (นายบรรหาร ศิลปอาชา)
2535 –ปัจจุบัน	ผู้บรรยายสำนักอบรมศึกษากฎหมาย เนติบัณฑิตยสภา
2532 - ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2526 -2527	รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2521 – 2523, 2527 – 2535	คณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2519 – 2520	เลขานุการรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีการถือหุ้น

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : กรรมการอิสระ
บริษัท ไออิชี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมปี 2553 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

หมายเหตุ : นายประสิทธิ์ ไขว้ไขว้กุล เข้าดำรงตำแหน่งแทน นายสุวรรณ วัลย์สเถียร มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2553 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 โดยการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
2. ไม่มี ความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
 - ไม่เป็น ผู้บริการทางวิชาชีพ
 - ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ