


ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ – นามสกุล	:	นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล	
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	:	72 ปี	
ที่อยู่	:	176/48 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการครั้งแรก	:	23 กุมภาพันธ์ 2553	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	:	5 ปี 2 เดือน	
การศึกษา	:	ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (LL.M) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอร์ก) สหรัฐอเมริกา เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร การสอบสิทธิมนุษยชน มหาวิทยาลัยสตราบูร์ก ฝรั่งเศส ประกาศนียบัตร การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สถาบันปฏิรูปที่ดินได้วันร่วมกับ Lincoln Land Institute, Massachusetts, U.S.A.	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 41 /2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 11/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นที่ 1/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์การทำงาน	:	เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	



เม.ย. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย เบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาเมือง กระทรวงมหาดไทย
2553 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการและอนุกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้า เกษตรล่วงหน้า กระทรวงพาณิชย์
2550 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน สภาอากาศไทย
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิพระบรมราชานุสาวรีย์ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฯ
2535 – ปัจจุบัน	ผู้บรรยายสำนักอบรมศึกษากฎหมาย เนติบัณฑิตยสภา
2532 – ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี



การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น


- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 3 บริษัท ได้แก่
 - ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
 - บริษัท ไออีซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**
 - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 - บริษัท ไทย เบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)**
 - บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)**
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมปี 2557 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
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 กรรมการตรวจสอบ	
อายุ	:	57 ปี	
ที่อยู่	:	108 หมู่บ้านสารินพาร์ค ซอยประชาชนกุล 3 ซอย 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการครั้งแรก	:	25 ธันวาคม 2544	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	:	13 ปี 4 เดือน	
การศึกษา	:	LLM, University of Pennsylvania, USA เนติบัณฑิตไทย และเป็นทนายความจากประเทศไทยคนแรกๆที่สอบเป็น เนติบัณฑิตรัฐนิวเจอร์ซีย์ได้ ปริญญาตรี นิติศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นิสิตเก่าดีเด่นปี 2556, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 0/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 (วตท. 12) สถาบันวิทยาการตลาดทุน	
ประสบการณ์การทำงาน	:	ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ Fraser's Centrepont Limited 2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	



2551 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

2539 – ปัจจุบัน

ทนายความ

บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพอง จำกัด

(ชื่อเดิม “บริษัท ไวท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย) จำกัด”)

2549 – (ลาออก) ส.ค. 2557

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

ธ.ค. 2555 – (ลาออก) ก.ค. 2557

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2552 – (ลาออก) ก.ค. 2557

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

2556 – (ลาออก) ม.ค. 2557

กรรมการ

Frasers and Neave Limited

2554 – (ลาออก) พ.ค. 2556

กรรมการ

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

2552 – (ลาออก) ม.ค. 2556

กรรมการ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด

2550 – (ลาออก) มี.ย. 2554

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 4 บริษัท ได้แก่

กรรมการ

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

กรรมการ

Frasers Centrepoint Limited



กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน

และบรรษัทภิบาล

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 1 บริษัท ได้แก่

กรรมการ

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมปี 2557 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง จาก 8 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
 - เป็น ผู้บริการทางวิชาชีพทางกฎหมาย *
 - ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ *

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติรับรองว่าความสัมพันธ์ของนายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ในฐานะผู้ให้บริการทางวิชาชีพกฎหมาย ไม่มี ความขัดแย้ง และสามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 2 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 15/2554 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 5)



ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล	:	นายสุวิทย์ เมษินทรีย์	
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	:	54 ปี	
ที่อยู่	:	15/53 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการครั้งแรก	:	13 กุมภาพันธ์ 2551	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	:	7 ปี 2 เดือน	
การศึกษา	:	ปริญญาเอก การตลาด Kellogg Graduate School of Management Northwestern University, USA ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ปริญญาตรี เกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 60/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 37/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์การทำงาน	:	<p>ก.ย. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ก.ค. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)</p> <p>2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>2552 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เบอริตี้ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</p>	



2551 – ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการ

Sasin Institute for Global Affairs (SIGA)

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2551 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

2543 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

2554 – เม.ย. 2557

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 4 บริษัท ได้แก่

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

บริษัท จี แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การเข้าร่วมประชุมปี 2557 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4 ครั้ง

จากทั้งหมด 4 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

: 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 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ



ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล	:	นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช	
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระ	
อายุ	:	68 ปี	
ที่อยู่	:	178/1 ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการครั้งแรก	:	1 มิถุนายน 2552	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	:	5 ปี 10 เดือน	
การศึกษา	:	ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA) Syracuse University, USA (ทุน USAID) ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ประกาศนียบัตรการประกันวินาศภัยระดับสูง (Advanced Course in General Insurance) Swiss Insurance Training Center, Switzerland (ทุน Swiss Re) ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง (Advanced Management Program) Australian Management College, Australia (ทุน COLOMBO) ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1 รุ่นที่ 18) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 42 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 1/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 10/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 7/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	



Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 2/2011

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32/2010

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

The Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 4/2007

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 13/2006

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2002

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (วทท.8)

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

วุฒิปัตริหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 3

สถาบันวิทยาการการค้า

วุฒิปัตริหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 2

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณ์การทำงาน :

ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน

สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

สภาปฏิรูปแห่งชาติ

พ.ค. 2557 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

เม.ย. 2555 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน).

เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

มิ.ย. 2552 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

บริษัท เบอริตี้ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)



ก.พ. 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัยไทย
ต.ค. 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มิ.ย. 2555 – เม.ย. 2557	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2553 – ก.ค. 2556	กรรมการ บริษัท พีเจซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด
พ.ย. 2551 – มี.ค. 2556	ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงพาณิชย์
ก.ย. 2550 – เม.ย. 2555	กรรมการและเหรียญกษาปณ์ มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
มิ.ย. 2544 – ส.ค. 2551	กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ต.ค. 2549 – มี.ค. 2551	รองประธานสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต.ค. 2549 – ก.พ. 2551	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ไม่ใช่ตำแหน่งทางการเมือง) กระทรวงพาณิชย์
ก.ย. 2549 – ก.พ. 2551	ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 5 บริษัท ได้แก่
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ไออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมปี 2557 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี : 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 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ



ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล	:	พลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
อายุ	:	64 ปี
ที่อยู่	:	4069 ซอยโยธินพัฒนา 11 แยก 5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการครั้งแรก	:	23 กุมภาพันธ์ 2555
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	:	3 ปี 2 เดือน
การศึกษา	:	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ตร.) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน	:	
ส.ค. 2556 – ปัจจุบัน		กรรมการอิสระ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2555 – ปัจจุบัน		กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบอริตี้ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2557 – มิ.ย. 2557		ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2556 – มิ.ย. 2557		ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2556 – มิ.ย. 2557		กรรมการอิสระ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2556 – มิ.ย. 2557		กรรมการอิสระ บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)





2551 – 2553

เลขาธิการ ป.ป.ส.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

2549 – 2551

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักนายกรัฐมนตรี

2547 - 2549

เลขาธิการ ป.ป.ส.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

2545 – 2547

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

2543 – 2545

ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 1 บริษัท ได้แก่

กรรมการอิสระ

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมปี 2557 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 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 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีย่นยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ