


ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ – นามสกุล	:	นายประสิทธิ์ ไชวิไลกุล	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	:	72 ปี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการครั้งแรก	:	23 กุมภาพันธ์ 2553	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	:	6 ปี 2 เดือน	
การศึกษา	:	ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอร์ก) สหรัฐอเมริกา เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร การสอบสิทธิมนุษยชน มหาวิทยาลัยสตราบุร์ก 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 ไออีซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	

เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ไออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	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	กรรมการ และอนุกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้า เกษตรล่วงหน้า กระทรวงพาณิชย์
2542 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาของคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน สภาอากาศไทย
2535 - ปัจจุบัน	ผู้บรรยายสำนักอบรมศึกษากฎหมาย เนติบัณฑิตยสภา
2532 - ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา



ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 3 บริษัท ได้แก่
 กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
บริษัท ไออีซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทย เบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี


การเข้าร่วมประชุมปี 2558 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล	:	นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการอิสระ	
อายุ	:	60 ปี	
ที่อยู่	:	19/86 หมู่บ้านมาสเตอร์พีช ถนนสุคนธ์สวัสดิ์ 29 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการครั้งแรก	:	11 พฤศจิกายน 2558	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	:	5 เดือน	
การศึกษา	:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 81/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 26/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประสบการณ์การทำงาน	:	พ.ย. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เฮอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) มิ.ย. 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ก.ค. 2557– ก.ย. 2558 กรรมการและประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	

เม.ย. 2557 – ก.ย. 2558

กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ต.ค. 2556 – ก.ย. 2558

ปลัดกระทรวง
กระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

ประธานกรรมการ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ประธานกรรมการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.)

กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กรรมการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม

เม.ย. 2557 – ก.ค. 2557

กรรมการ
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

เม.ย. 2557 – ส.ค. 2557

กรรมการ
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

ต.ค. 2555 – มี.ค. 2557

กรรมการ
องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข

ต.ค. 2555 – ต.ค. 2556

รองปลัดกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง

2553 – 2555

อธิบดี
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

กรรมการ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)



กรรมการ
องค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย (MTJA)

กรรมการและเลขานุการ
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

2552 – 2553 ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงคลัง

กรรมการ
การประปาส่วนภูมิภาค

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 1 บริษัท ได้แก่
ประธานกรรมการ
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี


การเข้าร่วมประชุมปี 2558 : ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ทำให้ยังไม่มี
ประวัติในส่วนนี้

การมีส่วนได้เสียในวาระ : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ที่พิจารณาในครั้งนี้

**ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา**

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

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล	:	พลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์	
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	:	66 ปี	
ที่อยู่	:	4069 ซอยโยธินพัฒนา 11 แยก 5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการครั้งแรก	:	23 กุมภาพันธ์ 2555	
จำนวนปีที่เป็นการบริหารบริษัท	:	4 ปี 2 เดือน	
การศึกษา	:	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ตร.) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์การทำงาน	:		
พ.ย. 2558 – ปัจจุบัน		กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เฮอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	
ส.ค. 2556 – ปัจจุบัน		กรรมการอิสระ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)	
ก.พ. 2555 – ปัจจุบัน		กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เฮอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	
ม.ค. 2557 – มี.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

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 1 บริษัท ได้แก่
กรรมการอิสระ
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมปี 2558 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระ
ที่พิจารณาในครั้งนี้ : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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