


เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ถูกลงชื่อเป็นกรรมการ

วาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งนายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล	:	นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการบริษัท	
อายุ	:	68 ปี	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	:	15 ปี 5 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 19 ธันวาคม 2544)	
การศึกษา	:	ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์และการเงิน มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	:	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004	
ประสบการณ์การทำงาน	:		
ก.พ. 2555 – ปัจจุบัน		ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	
2544 - ปัจจุบัน		กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	
มิ.ย. 2544 - ปัจจุบัน		รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด	
2546 - 2556		รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 1 บริษัท ได้แก่ รองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี



การถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ) : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียอื่นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ : การบริหารจัดการทั่วไป

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการแล้วเห็นว่า นายชัยยุทธ ปิรันธน์โอวาท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายชัยยุทธ ปิรันธน์โอวาท กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง


การเข้าร่วมประชุมปี 2559

(จำนวนครั้งที่ประชุม/การประชุมทั้งหมด)

- ประชุมผู้ถือหุ้น 3/3
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 3/4
- ประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ 5/5



วาระที่ 5.2 พิจารณาเลือกตั้งนายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาม เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล	:	นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาม	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการบริษัท	
อายุ	:	70 ปี	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	:	14 ปี 9 เดือน เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 1 สิงหาคม 2545)	
การศึกษา	:	Advanced Management Program Harvard Business School, USA	
		ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา (ด้วยทุนฟูลไปร์ทตลอดหลักสูตร)	
		ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (วตท. 5) สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 3 (TEPCoT3) สถาบันวิทยาการการค้า	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	:	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 41/2004 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2003	
ประสบการณ์การทำงาน	:	ม.ค. 2551 - ปัจจุบัน	
		กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	
		ส.ค. 2545 – ธ.ค. 2550	
		กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	
		2534 – 2544	
		กรรมการผู้จัดการ บริษัท คำสากลซิเมนต์ไทย จำกัด	



2529 – 2534

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

2523 – 2529

ผู้จัดการฝ่ายการค้าและผู้จัดการฝ่ายการเงิน
บริษัท ค้าสากลซิเมนต์ไทย จำกัด

2519 – 2523

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขา กรุงเทพฯ

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ) : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียอื่นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ : การบริหารจัดการทั่วไป ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
การบริหารด้านการเงิน การธนาคาร

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ แล้วเห็นว่า นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

การเข้าร่วมประชุมปี 2559

(จำนวนครั้งที่ประชุม/การประชุมทั้งหมด)

- ประชุมผู้ถือหุ้น 3/3
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 4/4
- ประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง 4/4

วาระที่ 5.3 พิจารณาเลือกตั้งนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล	:	นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
อายุ	:	40 ปี	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	:	14 ปี 5 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 11 พฤศจิกายน 2546)	
การศึกษา	:	ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา ปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต สถาบันเอ็มไอที (MIT) สหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	:	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 46/2004 Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 10/2004	
ประสบการณ์การทำงาน :			
ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน		รองกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประจำสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบริลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	
ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน		กรรมการ บริษัท ทีซีซี อินเทอร์เน็ต จำกัด	
พ.ค. 2559 – ปัจจุบัน		สมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	
เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน		กรรมการ บริษัท พรพนดิออร์ จำกัด	
มี.ค. 2559 – ปัจจุบัน		กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	
มี.ค. 2559 – ปัจจุบัน		กรรมการ บริษัท บีเจซี ดิสทริบิวชั่น จำกัด	
พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน		กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง (2519) จำกัด	
ก.พ. 2555 – ปัจจุบัน		กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ บริษัท เบริลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	



ส.ค. 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด
ม.ค. 2551 – ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ บริษัท เบอริลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
พ.ย. 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เบอริลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2551 – ธ.ค. 2558	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท เบอริลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2550 – ธ.ค. 2550	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอริลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 2559	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำสำนักประธานกรรมการบริษัท บริษัท เบอริลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- **กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** : มีจำนวน 1 บริษัท ได้แก่

กรรมการ สมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

- **กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** : มีจำนวน 6 บริษัท ได้แก่

- 1) กรรมการ บริษัท ทีซีซี อินเทอร์เน็ต จำกัด
- 2) กรรมการ บริษัท พรพนดิออร์ จำกัด
- 3) กรรมการ บริษัท บีเจซี ดิสทริบิวชั่น จำกัด
- 4) กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง (2519) จำกัด
- 5) กรรมการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด
- 6) กรรมการ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

- **กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท** : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรง และทางอ้อม (ร้อยละ) : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียอื่นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม : มีจำนวน 1 บริษัท ได้แก่

กรรมการ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- บุตรีของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณมา สิริวัฒนภักดี
- คู่สมรสของนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
- น้องสาวของนายฐาปน สิริวัฒนภักดี
- พี่สาวของนายปณต สิริวัฒนภักดี

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ : การบริหารธุรกิจ


หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการแล้วเห็นว่า นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

การเข้าร่วมประชุมปี 2559

(จำนวนครั้งที่ประชุม/การประชุมทั้งหมด)

- ประชุมผู้ถือหุ้น 1/3
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/13
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 3/4
- ประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 5/5

วาระที่ 5.4 พิจารณาเลือกตั้งศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุลเป็นกรรมการบริษัท
อีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล	:	ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล	
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระ	
อายุ	:	69 ปี	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	:	1 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ครั้งแรก 11 พฤษภาคม 2559)	
การศึกษา	:	<p>หนังสืออนุมัติบัตรแสดงความรู้หรือความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภาแห่งประเทศไทย</p> <p>ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</p> <p>Master of Science (Clinical Epidemiology) The University of Pennsylvania, U.S.A</p> <p>Certificate in the Management Training Program The University of Toronto, Canada</p> <p>Certificate in Clinical Economics The Wharton School, U.S.A.</p> <p>หนังสืออนุมัติบัตรแสดงความรู้หรือความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ เวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แพทยสภาแห่งประเทศไทย</p> <p>Master of Science (Clinical Epidemiology) McMaster University, Hamilton, U.S.A.</p> <p>วุฒิบัตรแสดงความรู้หรือความชำนาญการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป แพทยสภาแห่งประเทศไทย</p> <p>แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	:	ไม่มี	



ประสบการณ์การทำงาน :

8 ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน	สมาชิกสมานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการสภาภาษาชาวไทย สภาภาษาชาวไทย
13 ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการอำนวยการศูนย์วิจัยบริจาดอวัยวะ สภาภาษาชาวไทย
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภาภาษาชาวไทย
เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน	ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุข ด้านการคลังสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพ
1 เม.ย. 2551 – 17 พ.ค. 2559	อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2533 – 2542	หัวหน้าศูนย์วิทยาการวิจัยแพทยศาสตร์
2533 - 2542	ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมโรควิทยาคลินิกนานาชาติ ของเครือข่ายโรควิทยาคลินิกนานาชาติ
2540 - 2542	รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1 ต.ค. 2542 – 30 ก.ย. 2550	คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1 ต.ค. 2542 – 30 ก.ย. 2550	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภาภาษาชาวไทย
21 ต.ค 2542 – 30 ก.ย.2550	กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร สภามหาวิทยาลัย
2552	ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
2551 – 2556	คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ประธานคณะอนุกรรมการด้านการวิจัย และระบบอุดมศึกษา
2543 – 2545	กรรมการองค์การเภสัชกรรมและกรรมการตรวจสอบ องค์การเภสัชกรรม



2549 – 2552



กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สำนักงานกองทุนและสนับสนุนการวิจัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ) : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียอื่นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ : การบริหาร

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนด
ค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการเห็นว่า ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์
ภิรมย์ กมลรัตนกุล มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณาเลือกตั้ง ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุลกลับ
เข้ามาเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

- การเข้าร่วมประชุมปี 2559
- ประชุมผู้ถือหุ้น 0/1
- (จำนวนครั้งที่ประชุม/การประชุม
ทั้งหมด)
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/13
 - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2/3

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

วาระที่ 5.5 พิจารณาเลือกตั้งพลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล : พลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

อายุ : 67 ปี

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 5 ปี 2 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 23 กุมภาพันธ์ 2555)

การศึกษา : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ตร.)
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ



การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2010
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน :

พ.ย. 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ส.ค. 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ก.พ. 2555 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ม.ค. 2557 – มิ.ย. 2557 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ต.ค. 2556 – มิ.ย. 2557 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

เม.ย. 2556 – มิ.ย. 2557 : กรรมการอิสระ
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ก.พ. 2556 – มิ.ย. 2557 : กรรมการอิสระ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

2551 – 2553 : เลขาธิการ ป.ป.ส.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด



การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 1 บริษัท ได้แก่
กรรมการอิสระ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ) : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียอื่นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ : การบริหารจัดการ, กฎหมาย

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการแล้วเห็นว่า พลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง พลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

การเข้าร่วมประชุมปี 2559

(จำนวนครั้งที่ประชุม/การประชุมทั้งหมด)

- ประชุมผู้ถือหุ้น 3/3
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/13
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8
- ประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ 4/5

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 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ