




ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล	:	นายประสิทธิ์ โหมวิไลกุล	
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	:	73 ปี	
ที่อยู่	:	176/48 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	:	7 ปี 2 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นการ ครั้งแรก 23 กุมภาพันธ์ 2553)	
การศึกษา	:	ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอร์ก) สหรัฐอเมริกา เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร การสอบสิทธิมนุษยชน มหาวิทยาลัยศตราบุร์ก ฝรั่งเศส ประกาศนียบัตร การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สถาบันปฏิรูปที่ดินได้วันร่วมกับ Lincoln Land Institute, Massachusetts, U.S.A.	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	:	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 41/2005 Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 11/2004 Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นที่ 1/2006	
ประสบการณ์การทำงาน	:	<p>เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไออิชี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p> <p>เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</p>	



เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ก.พ. 2553 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
บริษัท เบอรัล ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

2553 – ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2551 – ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2542 - ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน
สภาอากาศไทย

2535 - ปัจจุบัน

ผู้บรรยายสำนักอบรมศึกษากฎหมาย
เนติบัณฑิตยสภา

2532 - ปัจจุบัน

กรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7)
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน : มีจำนวน 2 บริษัท ได้แก่
 - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน : ไม่มี
 - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การเข้าร่วมประชุมปี 2559
(จำนวนครั้งที่ประชุม/การประชุม
ทั้งหมด)

- ประชุมผู้ถือหุ้น 3/3
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8




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	:	นายรังสรรค์ ศีวีรสาศตร์	
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ	
อายุ	:	61 ปี	
ที่อยู่	:	19/86 หมู่บ้านมาสเตอร์พีช ถนนสุขคนธสวัสดิ์ 29 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	:	1 ปี 5 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นการ ครั้งแรก 11 พฤศจิกายน 2558)	
การศึกษา	:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	:	Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2015 Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2012 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 26/2009 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 81/2006 Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) ปี 2008 Finance for Non-Finance Director (FND) ปี 2008 Refresher Course DCP (DCP re) ปี 2008	
ประสบการณ์การทำงาน	:	<p>พ.ย. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ก.พ. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)</p> <p>มี.ย. 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)</p>	



พ.ย. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ก.พ. 2556 – ก.ย. 2558	กรรมการ ชับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม
เม.ย. 2557 – ก.ค. 2557	กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
ส.ค. 2556 – เม.ย. 2557	กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
ต.ค. 2555 – มี.ค. 2557	กรรมการ องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข
ต.ค. 2555 – ต.ค. 2556	รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
2554 – 2555	กรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
2553 – 2555	อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กรรมการ องค์การร่วมไทย – มาเลเซีย (MTJA) กรรมการและเลขานุการ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)



2552 – 2553



ผู้ตรวจราชการ กระทรวงคลัง
 กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค
 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน : มีจำนวน 2 บริษัท ได้แก่
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน : ไม่มี
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การมีส่วนได้เสียในวาระ : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 ที่พิจารณาในครั้งนี้

การเข้าร่วมประชุมปี 2559 : ● ประชุมผู้ถือหุ้น 1/3
 (จำนวนครั้งที่ประชุม/การประชุม
 ทั้งหมด) ● ประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/13

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