

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ




ชื่อ - นามสกุล	:	นายสถาพร กิวิตานนท์
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	:	70 ปี
ที่อยู่	:	103/1 ซอยพหลโยธิน 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	:	8 ปี 4 เดือน
การศึกษา	:	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Vanderbilt University, U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน	:	<p>2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)</p> <p>2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด</p> <p>2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)</p> <p>2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</p> <p>2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)</p> <p>2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงเทพ เบอร์ชัต (ประเทศมาเลเซีย)</p> <p>2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อินโดรามา ปีโตรเคมี จำกัด</p> <p>2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)</p>

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



ชื่อ - นามสกุล	:	นายสุวิทย์ เมษินทรีย์
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	:	49 ปี
ที่อยู่	:	176 ถนนมิตรพันธ์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	:	2 ปี 2 เดือน
การศึกษา	:	ปริญญาเอก การตลาด Kellogg Graduate School of Management Northwestern University, U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน	:	2552 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เบริลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบริลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการ Sasin Institute for Global Affairs สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2548 - 2551	:	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อพิพาททางกฎหมาย	:	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มีการถือหุ้น

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล	:	นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช	
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระ	
อายุ	:	63 ปี	
ที่อยู่	:	178/1 ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	:	10 เดือน	
การศึกษา	:	ปริญญาตรี บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท Master of Business Administration (M.B.A.) Syracuse University U.S.A. (ด้วยทุน USAID)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประสบการณ์การทำงาน	:	กรรมการอิสระ บริษัท เบอรัล ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ข้าราชการบำนาญ กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน) ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงพาณิชย์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย	
มิ.ย. 2552 - ปัจจุบัน			
ปัจจุบัน			

อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริม และพัฒนาองค์การมหาชนและองค์กรรูปแบบอื่นในกำกับของราชการฝ่าย บริหารที่มีใช้ส่วนราชการ

กรรมการอิสระ

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

2549 - 2551

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ไม่ใช่ตำแหน่งทางการเมือง)

ที่ปรึกษาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ฝ่ายเศรษฐกิจ

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีถือหุ้น

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 4 บริษัท ได้แก่
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมปี 2552 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

หมายเหตุ นางสาวพจนีย์ ธนวรรณิช เข้าเป็นกรรมการแทนนางอาทิตินันท์ พิษานนท์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2552 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2552 ประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การมีส่วนได้เสียในวาระ : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ที่พิจารณาในครั้งนี้

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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