

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



ชื่อ - นามสกุล	:	นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
อายุ	:	54 ปี
ที่อยู่	:	3 หมู่บ้านมงคลนิเวศน์ ถนนวิภาวดีรังสิต 44 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	:	11 ปี 4 เดือน
การศึกษา	:	LLM, University of Pennsylvania, USA ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 12 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประสบการณ์การทำงาน	:	
2554 – ปัจจุบัน		กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน		กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน		กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน		กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด
2551 – ปัจจุบัน		กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด
2550 – มี.ย. 2554		กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

2549 - ปัจจุบัน

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

2544 - ปัจจุบัน

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 4 บริษัท ได้แก่

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

กรรมการ

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 2 บริษัท ได้แก่

กรรมการ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด

กรรมการ

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การเข้าร่วมประชุมปี 2554 :

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 7 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง จาก 7 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระ :

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ที่พิจารณาในครั้งนี้

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
 - เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพทางกฎหมาย *
 - ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ *

* ที่คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2553 ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2553 ได้มีมติรับรองว่าความสัมพันธ์ของนายวิระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ในฐานะผู้ให้บริการทางวิชาชีพกฎหมาย ไม่มีความขัดแย้ง และสามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 2)

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



ชื่อ - นามสกุล	:	นางสาวพจณี วัฒนวานิช
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการ กรรมการอิสระ
อายุ	:	66 ปี
ที่อยู่	:	178/1 ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	:	2 ปี 8 เดือน
การศึกษา	:	ปริญญาตรี บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA) Syracuse University, USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Financial Institutions Governance Program (FIGP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน	:	
2553 - ปัจจุบัน		กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
มิ.ย. 2552 - ปัจจุบัน		กรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เบอริล ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ข้าราชการบำนาญ
กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน)
ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
กระทรวงพาณิชย์
กรรมการ และเหรียญกษาปณ์
มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย

กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

2549 - 2551

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
(ไม่ใช่ตำแหน่งทางการเมือง)
ที่ปรึกษาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติฝ่ายเศรษฐกิจ

2549 - 2544

อธิบดีกรมการประกันภัย
กระทรวงพาณิชย์

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 5 บริษัท ได้แก่

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 1 บริษัท ได้แก่

กรรมการ

บริษัท บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความ : ไม่มี

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การเข้าร่วมประชุมปี 2554 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระ : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ที่พิจารณาในครั้งนี้

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	:	นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	:	69 ปี
ที่อยู่	:	176/48 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	:	2 ปี 2 เดือน
การศึกษา	:	ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอร์ก) สหรัฐอเมริกา เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา ประกาศนียบัตร การสอบสิทธิมนุษยชน มหาวิทยาลัยสตรานูร์ก ฝรั่งเศส ประกาศนียบัตร การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สถาบันปฏิรูปที่ดินได้หวนร่วมกับ Lincoln Land Institute, Massachusetts, U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Finance for Non-Finance Directors (FND) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน	:	
ปัจจุบัน	:	อาจารย์บรรยาย (พิเศษ) ระดับปริญญาตรีและโท คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัจจุบัน	:	กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ก.พ. 2555 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เบอร์ลี ยูเคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ก.พ. 2553 – ปัจจุบัน

กรรมการ และกรรมการอิสระ

บริษัท เบอร์ลี ยูเคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

2553 – ปัจจุบัน

กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาเมือง

กระทรวงมหาดไทย

2553 – ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2550 – ปัจจุบัน

อนุกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

กระทรวงพาณิชย์

2542 – ปัจจุบัน

กรรมการ

มูลนิธิพระบรมราชานุสาวรีย์ป้อม พระจุลจอมเกล้า ฯ

2535 – ปัจจุบัน

ผู้บรรยายสำนักอบรมศึกษากฎหมาย

เนติบัณฑิตยสภา

2532 – ปัจจุบัน

กรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 7

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 2 บริษัท ได้แก่

กรรมการอิสระ

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ : ไม่มี

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- การเข้าร่วมประชุมปี 2554 : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- หมายเหตุ: นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
แทนนายสถาพร กวิตานนท์ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 โดยการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน
- การมีส่วนได้เสียในวาระ : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออก
ที่พิจารณาในครั้งนี้ ตามวาระ และวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



ชื่อ - นามสกุล	:	นายสุวิทย์ เมษินทรีย์
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	:	50 ปี
ที่อยู่	:	15/53 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	:	4 ปี 2 เดือน
การศึกษา	:	ปริญญาเอก การตลาด Kellogg Graduate School of Management Northwestern University, USA ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน	:	
2554 – ปัจจุบัน		กรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2554 – ปัจจุบัน		กรรมการอิสระ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน		กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เบอรัล ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

2551 – ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการ

Sasin Institute for Global Affairs (SIGA)

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2551 – ปัจจุบัน

กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

2548 – 2551

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา

ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 2 บริษัท ได้แก่

กรรมการอิสระ

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

กรรมการและกรรมการอิสระ

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ : ไม่มี

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การเข้าร่วมประชุมปี 2554 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง
จากทั้งหมด 2 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระ : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออก
ที่พิจารณาในครั้งนี้ ตามวาระ และวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



ชื่อ - นามสกุล	:	พลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
อายุ	:	62 ปี
ที่อยู่	:	4069 ซอยโยธินพัฒนา 11 แยก 5 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	:	2 เดือน
การศึกษา	:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ตร.) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน	:	
ก.พ. 2555 – ปัจจุบัน		กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบอริล ยูคเกอร์ 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
2539 – 2543		ผู้ช่วยผู้บัญชาการ และรองผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

2538 – 2539

ผู้ช่วยผู้บัญชาการศีกษา กองบัญชาการศีกษา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

2537 – 2538

ผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

2536 – 2538

ผู้บังคับการกองทะเบียนพล กองทะเบียนพล

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ : ไม่มี

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การเข้าร่วมประชุมปี 2554 : ไม่มี

หมายเหตุ : พลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายสถาพร กวิตานนท์ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 โดยการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การมีส่วนได้เสียในวาระ : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ที่พิจารณาในครั้งนี้

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