

ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะ



ชื่อ-นามสกุล : นายจिरายุทธ รุ่งศรีทอง
 อายุ : 49 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วุฒิการศึกษา : Ph.d. Candidate สาขา Management Science
 มหาวิทยาลัยเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท Operations Research มหาวิทยาลัย
 จอร์จ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบัน
 เทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 การอบรมหลักสูตร : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 กรรมการ ได้รับประกาศนียบัตร
 • Directors Certification Program(DCP) 60/2005
 • Financial Institutions Governance Program รุ่นที่
 4/2012

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ.2556-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/ประธานคณะกรรมการ
 บริหารความเสี่ยง บริษัทคริสเตียนีและนิลเสน(ไทย)จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2548 – 2549 : กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2547 – 2548 : กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ต จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

พ.ศ. 2554 – 2557 : กรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2554 – 2557 : ที่ปรึกษา คณะกรรมการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน
 สภาผู้แทนราษฎร

พ.ศ. 2552 – 2554 : กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2549 – 2552 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2554 – 2556 : อุปนายก สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ. 2549 – 2552 : ประธานกรรมการ บริษัท บีเอฟเคที จำกัด

พ.ศ. 2549 – 2552 : รองประธานกรรมการ บริษัท ฮัทชิสัน ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด

พ.ศ. 2549 – 2552 : รองประธานกรรมการ บริษัท เอซีที โมบาย จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/8 ครั้ง
 (เริ่มเป็นกรรมการวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556) : การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2557 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้ : ไม่มี นอกจากวาระค่าตอบแทนกรรมการ

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

- ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)

ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะ



- ชื่อ-นามสกุล : นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์
- อายุ : 57 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา :
 - ปริญญาโท M.B.A Finance, Oklahoma State University, USA
 - ปริญญาตรี International Economics, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การอบรมหลักสูตร : Director Certification Program 2007
- กรรมการ :
 - สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
 - หลักสูตร Leadership, Kellogg School of Management, Northwestern University, USA
 - หลักสูตร Mergers and Acquisitions, Wharton School of Finance, University of Pennsylvania, USA
 - หลักสูตร Formerly RMA Leadership and Risk Management, RMA Risk Management School, USA

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท คริสเตียนีและเนลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2534 - 2536 : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2532 - 2534 : หัวหน้าส่วน ส่วนกิจการสาขาต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2531 - 2532 : หัวหน้าส่วนประจำฝ่าย ส่วนกิจการสาขาต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2529 - 2531 : ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน ส่วนกิจการสาขาต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2527 - 2528 : พนักงานส่วนกิจการสาขาต่างประเทศ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2524 - 2525 : พนักงานส่วนส่งออก ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2523 - 2524 : พนักงานส่วนบัตรเครดิตต่างประเทศ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

- พ.ศ. 2548 - 2555 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
- พ.ศ. 2546 - 2547 : Chief Executive Officer บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
- พ.ศ. 2545 - 2546 : รองผู้จัดการ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- พ.ศ. 2540 - 2544 : ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายรับประกันการส่งออก และการลงทุนต่างประเทศ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
- พ.ศ. 2537 - 2540 : รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายธุรกิจธนาคาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
- พ.ศ. 2537 : ผู้จัดการส่วน ฝ่ายธุรกิจธนาคาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

- การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 2/8 ครั้ง
(เริ่มเป็นกรรมการวันที่ 8 สิงหาคม 2557) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - ครั้ง

- การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2557 : ไม่มี

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

- ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

- การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้ : ไม่มี นอกจากวาระคำตอบแทนกรรมการ

- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

- ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)