

ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะ



- ชื่อ-นามสกุล : นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์
 อายุ : 46 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วุฒิการศึกษา :
 - ปริญญาโท สาขาการเงิน Bentley University สหรัฐอเมริกา
 - ปริญญาตรี สาขาสาขาการจัดการธุรกิจ Northeastern University แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
 การอบรมหลักสูตร : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 กรรมการ :
 - หลักสูตรAudit Committee Program 32/2010
 - หลักสูตรMonitoring the System of Internal Control and Risk Management 9/2010
 - หลักสูตรDirector Accreditation Program 48/2005
 - หลักสูตรDirector Certification Program 175/2003
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 ● หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.รุ่น 9)
 สถาบันวิทยาการการค้า
 ● หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 7

ประสบการณ์ทำงาน

- บริษัทจดทะเบียน**
- ก.พ.2556 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/ประธานคณะกรรมการสรรหา/ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทคริสเตียนีและเน็ลเส็น(ไทย)จำกัด (มหาชน)
- เม.ย. 2555 - ก.พ.2556 : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทคริสเตียนีและเน็ลเส็น(ไทย) จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทรี พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2552 - 2557 : กรรมการ บริษัท ฟาร์มาคอสเม็ท จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)**
- พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชันทรี พาร์ทเนอร์ จำกัด
- พ.ศ. 2546 - 2547 : กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด
- พ.ศ. 2542 - 2546 : Country Director, Investment Banking-Thailand บริษัทหลักทรัพย์ซีแอลเอสเอ(ประเทศไทย) จำกัด
- พ.ศ. 2540 - 2544 : ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2558**
- | | | | |
|---|----------------------------|-----|-------|
| : | การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 6/6 | ครั้ง |
| : | การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | 5/5 | ครั้ง |
- การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558** : 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 : นายกษณธ์ วีร์เกาศัลย์
- อายุ : 39 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา :
 - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Claremont Graduate University, CA, USA ปริญญาตรี
 - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ Claremont Graduate University, CA, USA
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม-อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมหลักสูตร : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- กรรมการ
 - Directors Certification Program (DCP 168)
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) Class of 2012
 - GRID - Executive skill
 - Six sigma

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- ก.พ.2556 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/กรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท คริสเตียนีและเน็ลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- 6 ธ.ค.2555 - ก.พ.2556 : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ บริษัท คริสเตียนีและเน็ลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

- พ.ศ. 2557- ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ NIDO Petroleum Limited
- พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร Imail Global (Thailand)
- พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร General outsourcing
- พ.ศ. 2553 - 2557 : ประธานบริษัท Inova Co., Ltd.
- พ.ศ. 2551 - 2557 : กรรมการบริหาร Thai-Australian Resources
- พ.ศ. 2548 – 2553 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท สองน้ำ จำกัด
- พ.ศ. 2547 - 2548 : Associate Director, Ness Consulting

- การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/6 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/5 ครั้ง

- การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558 : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
- ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี : ไม่มี นอกจากวาระค่าตอบแทนกรรมการ
- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 - ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)

ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะ



- ชื่อ-นามสกุล : นายสุพล ทับทิมจรรยา
 อายุ : 65 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วุฒิการศึกษา :
 - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา (BS.CE)
 - Diploma in Highway Engineering, KMIT
 - Certificate of AMP. Harvard Business school
 การอบรมหลักสูตร : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 กรรมการ
 - ประกาศนียบัตร "Directors Certification Program" (DCP) 2548 รุ่นที่ 61
 - ประกาศนียบัตร "Role of the Chairman Program" (RCP 32/2013)
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 9

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- ธ.ค.2558 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท คริสเตียนีและเน็ลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ.2555 - 2556 : กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ.2552 – 2554 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 พ.ศ.2549 - 2552 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายแผนธุรกิจองค์กร บริษัท ไออาร์พีซีจำกัด(มหาชน)

กิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

- พ.ศ.2554 - 2557 : กรรมการ หอการค้านานาชาติ(ICC)ภายใต้สภาหอการค้าไทย
 พ.ศ.2554 - 2556 : กรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด
 พ.ศ.2552 - 2555 : กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ(ประเทศไทย)จำกัด
 พ.ศ.2554 - 2555 : กรรมการ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด
 พ.ศ.2554 - 2555 : กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี โซลูชั่นส์ จำกัด
 พ.ศ.2552 - 2554 : กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 1/6 ครั้ง
 (เริ่มเป็นกรรมการวันที่ 8 ธันวาคม 2558)

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้อยู่ : ไม่มี นอกจากวาระค่าตอบแทนกรรมการ

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : ไม่มี

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

- ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)

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