

ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะ



- ชื่อ-นามสกุล** : นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์
- อายุ** : 46 ปี
- สัญชาติ** : ไทย
- วุฒิการศึกษา** :
 - ปริญญาโท สาขาการเงิน Bentley University สหรัฐอเมริกา
 - ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ Northeastern University
 - แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
- การอบรมหลักสูตร** **สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**
- กรรมการ**
 - หลักสูตร Audit Committee Program 32/2010
 - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 9/2010
 - หลักสูตร Director Accreditation Program 48/2005
 - หลักสูตร Director Certification Program 175/2003
 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries Program 12/2016
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน**
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วตท.รุ่น 9)
- สถาบันวิทยาการการค้า**
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 7

ประสบการณ์ทำงาน

- 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. 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย เอวิชั่น จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
- พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด(มหาชน)
- พ.ศ. 2546 - 2547 : กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด
- พ.ศ. 2542 - 2546 : Country Director, Investment Banking-Thailand บริษัทหลักทรัพย์ซีแอลเอสเอ (ประเทศไทย) จำกัด
- อาชีพหลัก** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 1. กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย เอวิชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 1. ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด 2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) 3. กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด(มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	ไม่มี
กิจการ/องค์กรอื่น	ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ.2559:

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	ได้มาในปี 2559	จำหน่ายในปี 2559	จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง)ในปี 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 5/5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง การประชุมประจำปีผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง
----------------------------	--

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้	ไม่มี นอกจากวาระค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน	ไม่มี



- ชื่อ-นามสกุล :** นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์
- อายุ :** 40 ปี
- สัญชาติ :** ไทย
- วุฒิการศึกษา:**
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 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)
 - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) Class of 2012
 - GRID - Executive skill
 - Six sigma

ประสบการณ์ทำงาน

- ก.พ.2556 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/กรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณา
คำตอบแทน บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- 6 ธ.ค.2555 - ก.พ.2556 : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด
(มหาชน)
- พ.ศ. 2557- ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ NIDO Petroleum Limited
- พ.ศ. 2550 - 2558 : กรรมการบริหาร Imail Global (Thailand)
- พ.ศ. 2548 - 2558 : 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

อาชีพหลัก ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ NIDO Petroleum Limited

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ NIDO Petroleum Limited
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	ไม่มี
กิจการ/องค์กรอื่น	ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ.2559:

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	ได้มาในปี 2559	จำหน่ายในปี 2559	จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง)ในปี 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
-โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 4/5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง การประชุมประจำปีผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้	ไม่มี นอกจากวาระค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน	ไม่มี

ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะ



- ชื่อ-นามสกุล : นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ
 อายุ : 59 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วุฒิการศึกษา : • ปริญญาโท สาขาการเงิน Oklahoman State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรีแผนกวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรอบรมหลักสูตรกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร "Advanced Audit Committee Program 2559"
- ประกาศนียบัตร "Directors Certification Program" (DCP) 2550

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 2551

ประสบการณ์ทำงาน

- ส.ค.2557 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน : กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ขนส่ง จำกัด
- พ.ศ.2534 - 2536 : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
- พ.ศ.2532 - 2534 : หัวหน้าส่วน ส่วนกิจการสาขาต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
- พ.ศ.2531 - 2532 : หัวหน้าส่วนประจำฝ่ายส่วนกิจการสาขาต่างประเทศธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
- พ.ศ.2529 - 2531 : ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน ส่วนกิจการสาขาต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
- พ.ศ.2527 - 2528 : พนักงานส่วนกิจการสาขาต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
- พ.ศ.2524 - 2525 : พนักงานส่วนส่งออก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ,ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
- พ.ศ.2548-2555 : กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
- พ.ศ.2546-2547 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทข้อมูลเครดิตกลางจำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัด)
- พ.ศ.2545-2546 : รองผู้จัดการ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- พ.ศ.2540-2544 : ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายรับประกันการส่งออก และการลงทุนต่างประเทศ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
- พ.ศ.2537-2540 : รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายธุรกิจธนาคาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
- พ.ศ.2552 - 2554 : ผู้จัดการส่วน ฝ่ายธุรกิจธนาคาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

อาชีพหลัก

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : ไม่มี บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : กรรมการ บริษัท ขนส่ง จำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	ไม่มี
กิจการ/องค์กรอื่น	กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ.2559:

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	ได้มาในปี 2559	จำหน่ายในปี 2559	จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง)ในปี 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง การประชุมประจำปีผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้	ไม่มี นอกจากวาระค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อย เป็นคู่สัญญา - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน	ไม่มี