


รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่ออกตามวาระปี 2562

	นายสรสรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	71 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	29 เมษายน 2551 โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551
ประสบการณ์ / การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ [พ.ศ. 2542 - 2545] - เลขานุการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ [พ.ศ. 2543 - 2545] - ที่ปรึกษา โครงการ ๓ ประสงค์ใด [พ.ศ. 2545 - 2549] สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ - ศาสตราจารย์สาขา เศรษฐศาสตร์พัฒนาเงินทุนฯ [พ.ศ. 2546 - 2547] คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ [พ.ศ. 2546 - 2549] สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม [พ.ศ. 2549 - 2551] - ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด [มหาชน] - ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด [มหาชน] - กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ [ดำรงตำแหน่ง ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560] บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด [มหาชน] - อาจารย์พิเศษ หลักสูตรภูมิสังคมอย่างยั่งยืน [พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน] มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration, University of Bridgeport, USA - สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 37 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร [วปอ.] - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย	<ul style="list-style-type: none"> - Role of the Chairman Program - Director Accreditation Program - Financial Statements for Directors
การถือหุ้นในบริษัท ฯ	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2561	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 6 ครั้ง จากจำนวน 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 6 ครั้ง จากจำนวน 6 ครั้ง

	นายวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร
อายุ	70 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	7 ธันวาคม 2538 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2538
ประสบการณ์ / การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ [พ.ศ.2549-2558] บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด [มหาชน] - กรรมการ [พ.ศ.2546-2561] บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด [มหาชน] - กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด [มหาชน]
ประวัติการศึกษา	Master of Business Administration, New York University, USA
การอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program - Role of the Compensation Committee
การถือหุ้นในบริษัท ฯ	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2561	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 7 ครั้ง จากจำนวน 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง

	นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	76 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	10 พฤษภาคม 2528 โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2528
ประสบการณ์/ การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ [พ.ศ. 2537 - 2545] สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ - กรรมการผู้จัดการ [พ.ศ. 2529 - 2535] - ประธานกรรมการบริหาร [พ.ศ. 2538 - 2546] บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - ประธานกรรมการ/ กรรมการ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์และธนาคาร - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อะโรเมติกส์ จำกัด [มหาชน] [บริษัทในเครือ ปตท.] - กรรมการ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ/ ฮิลตัน/ เจดับบลิวแมริออท/ สยามอินเตอร์ - กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการ บรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู จำกัด [มหาชน] - นายสนามมวยเวทีราชดำเนิน และกรรมการอำนวยการ สนามมวยลุมพินี - ผู้อำนวยการ/ คณะกรรมการการคลัง-การธนาคาร และสถาบัน การเงิน [พ.ศ. 2543] - ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการคลัง-การธนาคาร [พ.ศ. 2544] - ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ การศึกษาและติดตามการปรับ โครงสร้างภาษีและการเลี้ยงภาษี [พ.ศ. 2545] ปฏิบัติหน้าที่วุฒิสภา
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - พานิชย์ศาสตร์บัณฑิต และบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน วปรอ. 355 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2004
การอบรมจากสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	Role of the Chairman Program
การถือหุ้นในบริษัท ฯ	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ในปี 2561	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 7 ครั้ง จากจำนวน 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 6 ครั้ง จากจำนวน 6 ครั้ง

	นางพรรณโสภิต ลิขิตธรรมนิตย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
อายุ	66 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	10 เมษายน 2544 โดยมีมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2544
ประสบการณ์ / การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น	- นักบัญชีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ประวัติการศึกษา	B.A. [Accounting – 2 nd Honours], Chulalongkorn University
การอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย	Director Certification Program
การถือหุ้นในบริษัท ฯ	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2561	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 7 ครั้ง จากจำนวน 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง

	ดร.ชาญชัย มุสิกนิศากร กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	75 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	4 มิถุนายน 2547 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2547
ประสบการณ์ / การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร [พ.ศ. 2548 - 2552] ธนาคารสินเอเซีย จำกัด [มหาชน] - กรรมการ [พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน] มูลนิธิสถาบันวิจัยเศรษฐกิจการคลัง
ประวัติการศึกษา	Ph.D. [Agricultural Economics], Kyoto University, Japan
การอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program - Director Accreditation Program
การถือหุ้นในบริษัท ฯ	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2561	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 7 ครั้ง จากจำนวน 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 6 ครั้ง จากจำนวน 6 ครั้ง