

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4 (เอกสารแนบ 4)

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นายลพชัย แก่นรัตนะ
อายุ	84 ปี
ที่อยู่	บ้านเลขที่ 231-232 หมู่ 2 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ประเภทของกรรมการ	ประธานกรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	มากกว่า 15 ปี
การศึกษา	เตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	2522 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552)	6,896,180 หุ้น (ในนามคู่สมรสถือ 3,138,000 หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	43.10 (ในนามคู่สมรสถือ 19.61 %)
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	5/6 ครั้ง

ชื่อ-นามสกุล	ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล
อายุ	66 ปี
ที่อยู่	บ้านเลขที่ 69 ถนนนครสวรรค์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
ประเภทของกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ) / ประธานกรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	1 ปี
การศึกษา	2508 : ปริญญาตรี บัญชี (บช.บ.) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 2512 : ปริญญาโท Master of Accounting Scienc (M.A.S.) University of Illinois at Urbama – Champaign, U.S.A. 2517 : ปริญญาเอก บัญชี (Ph.D.) University of Illinois at Urbama – Champaign, U.S.A. 2508 : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (C.P.A.) 2551 : Chartered Director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <u>การอบรม</u> 2543 : Chairman 2000 Program 1/2000 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย 2546 : Directors Accreditation Program: DAP 6/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย 2547 : Directors Certification Program: DCP 42/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย 2548 : Audit Committtee Program: ACP 6/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน	2548 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการ (ค.ต.ป.) สำนักนายกรัฐมนตรี

	<p>ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ สำนักนายกรัฐมนตรี</p> <p>2546 – ปัจจุบัน : กรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง</p> <p>2545 – ปัจจุบัน : กรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ประธานอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง รัฐวิสาหกิจ-สถาบันการเงินภาครัฐ กระทรวงการคลัง</p> <p>2545 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2544 – ปัจจุบัน : ประธานคณะอนุกรรมการ กำหนดจรรยาบรรณสภาวิชาชีพบัญชี</p> <p>2543 – ปัจจุบัน : กรรมการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน ภาคราชการกระทรวงการคลัง</p> <p>2543 – ปัจจุบัน : ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง</p> <p>2540 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหารกองทุนสถาบันพระปกเกล้า</p> <p>2539 – ปัจจุบัน : กรรมการกองทุน และกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง</p> <p>2537 - ปัจจุบัน : กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย</p> <p>ประสบการณ์อื่นๆ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - รองคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประธานหลักสูตรปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิตทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อสมท. จำกัด(มหาชน) - กรรมการ และกรรมการการตรวจสอบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยพลาสติกและ เคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	2/3 ครั้ง

ชื่อ-นามสกุล	นพ.วิรุณพร พรหมพงศา
อายุ	57 ปี
ที่อยู่	บ้านเลขที่ 219/60 ซอยประจักษ์ ถ.เดชะวณิช เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ประเภทของกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	มากกว่า 15 ปี
การศึกษา	มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบัณฑิต วิทยาศาสตร์ ประกาศนียบัตรแพทยศาสตรศึกษาเชิงปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การอบรม	หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP)
ประสบการณ์ทำงาน	2530-ปัจจุบัน : อาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล 2530-2546 : อาจารย์พิเศษวิทยาลัยพยาบาล กรุงเทพมหานคร 2527-ปัจจุบัน : ศัลยแพทย์ หน่วยประสาทศัลยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552)	22,400 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	0.14
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	6/6 ครั้ง

นิยามผู้บริหารในความหมายของบริษัท

คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive director) หมายถึง กรรมการที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหาร ซึ่งมีเงินเดือนประจำในบริษัท ทำหน้าที่บริหารจัดการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive director) หมายถึง กรรมการที่เป็นกรรมการเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้เป็นผู้บริหาร

กรรมการอิสระ (Independent director) หมายถึง กรรมการที่ถือหุ้นไม่เกิน 5% ไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ตลอดจนไม่ใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่

กรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีหน้าที่เหมือนกับกรรมการอิสระ เพียงแต่ถือหุ้นไม่เกิน 1%