ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1. ศ.ดร. โกเมน ภัทรภิรมย์ อายุ 74 ปี



- **ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ**
- **วันเริ่มต้นดำแหน่งกรรมการบริษัท** : 28 ธันวาคม 2548
- **วาระการดำรงตำแหน่ง :** วาระที่ 1 : 28 ธันวาคม 2548 – การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550
- **การศึกษา :** ปริญญาเอกสาขากฎหมาย
  มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส
  นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เนติบัณฑิต
  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- **ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :** ไม่มี
- **ประสบการณ์ :**

2541-2544	ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
2530-2536	อัยการสูงสุด
2535-2539	ประธานคณะกรรมมาธิการการปกครอง วุฒิสภา
2535-2540	กรรมการร่างกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2536-2540	กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ ตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535
2527-2536	ประธานกรรมการบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2528-2536	กรรมการบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2530-2536	กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

- **ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :**
  - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์
    ประธานกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย กระทรวงแรงงาน
    ประธานกรรมการตรวจสอบภาคราชการ ประจำกระทรวงแรงงาน
    กรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงวัฒนธรรม
    ศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มี

- **จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2549 :** 4 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง
- **การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549**
  - **จำนวนหุ้นสามัญ** 0 หุ้น คิดเป็น 0.00% ของทุนชำระแล้ว
  - **จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ** 0 หน่วย (มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 0 หุ้น)

<u>ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ</u>

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ❖ **กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ** ไม่เป็น
- ❖ **ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย** ไม่เป็น
- ❖ **ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)** ไม่มี

2. นายปรีดี บุญยัง อายุ 68 ปี



- **ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ**
- **วันเริ่มต้นดำแหน่งกรรมการบริษัท** : 11 มีนาคม 2542
- **วาระการดำรงตำแหน่ง :** วาระที่ 1 : 11 มีนาคม 2542 – 26 เมษายน 2544
  วาระที่ 2 : 26 เมษายน 2544 – 28 เมษายน 2547
  วาระที่ 3 : 28 เมษายน 2547 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550
- **การศึกษา :** ปริญญาโทสายงานกฎหมาย
  มหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา
  ปริญญาตรีนิติศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 3
- **ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :** 2548 Director Accreditation Program (DAP)
- **ประสบการณ์ :** 2540-2541 อธิบดีกรมธนารักษ์
  2539-2540 อธิบดีกรมศุลกากร
  2536-2539 อธิบดีกรมบัญชีกลาง
- **ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :**
  - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มี
- **จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2549 :** 3 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง
- **การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549**
  - **จำนวนหุ้นสามัญ** 226,373 หุ้น คิดเป็น 0.0051% ของทุนชำระแล้ว
  - **จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ** 22,500 หน่วย (มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 227,747 หุ้น)

<u>ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ</u>

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ❖ **กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ** ไม่เป็น
- ❖ **ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย** ไม่เป็น
- ❖ **ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)** ไม่มี

3. นายผดุง เตชะศรินทร์ อายุ 65 ปี



- **ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ**
- **วันเริ่มต้นดำแหน่งกรรมการบริษัท** : 11 มีนาคม 2542
- **วาระการดำรงตำแหน่ง :** วาระที่ 1 : 11 มีนาคม 2542 – 26 เมษายน 2544
  วาระที่ 2 : 26 เมษายน 2544 – 28 เมษายน 2547
  วาระที่ 3 : 28 เมษายน 2547 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550
- **การศึกษา :** ปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- **ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :**

2545	The role of Chairman
2546	Director Accreditation Program (DAP)
2548	Director Certification Program (DCP)

- **ประสบการณ์ :** 2538-2541 กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย
  2537-2538 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย
- **ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :**
  - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : **กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ**
    บมจ.ไทยนามพลาสติก
    บมจ.ลานนารีซอร์สเซส
    บมจ.ธนูลักษณ์
    บมจ.เทกซ์ไทล์เพรสทีจ
    บมจ.ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่
    บมจ.กุลธรเคอร์บี้
  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มี
- **จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2549 :** 5 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง

- **การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549**
  - **จำนวนหุ้นสามัญ** 225,686 หุ้น คิดเป็น 0.0051% ของทุนชำระแล้ว
  - **จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ** 22,500 หน่วย (มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 227,747 หุ้น)

<u>ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ</u>

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- **กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ** ไม่เป็น
- **ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย** ไม่เป็น
- **ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ ระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)** ไม่มี

4. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ อายุ 61 ปี



- **ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ**
- **วันเริ่มต้นดำแหน่งกรรมการบริษัท** : 11 สิงหาคม 2548
- **วาระการดำรงตำแหน่ง :** วาระที่ 1 : 11 สิงหาคม 2548 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550
- **การศึกษา :** ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- **ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :** 2544 Director Certification Program (DCP)
  2548 Director Accreditation Program (DAP)
- **ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :**
  - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.เจริญโภค-ภัณฑ์อาหาร
    กรรมการบริหาร บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
    กรรมการ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออกไทย
  - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มี
- **จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2549 :** 2 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง
- **การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549**
  - **จำนวนหุ้นสามัญ** 0 หุ้น คิดเป็น 0.0% ของทุนชำระแล้ว
  - **จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ** 0 หน่วย (มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 0 หุ้น)

5. นายจอห์น เชียน – ซู ลิน **อายุ 43 ปี**



- **ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ**
- **วันเริ่มต้นดำแหน่งกรรมการบริษัท** : 11 มีนาคม 2542
- **วาระการดำรงตำแหน่ง :** วาระที่ 1 : 11 มีนาคม 2542 – 26 เมษายน 2544
  วาระที่ 2 : 1 เมษายน 2549 – การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550
- **การศึกษา :** ปริญญาโทการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ
  MIT Sloan School of Management
  ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา
  School of Engineering, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, Mass.
- **ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :** ไม่มี
- **ประสบการณ์** : AIG Global Investment Corporation (Thailand) Ltd.
  AIG Global Investment Corporation (Asia) Ltd., Hong Kong Ltd.
  AIG Investment Corporation Ltd., New York
- **ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :**
  - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : กรรมการ บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มี
- **จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2549 :** 1 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง
- **การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549**
  - **จำนวนหุ้นสามัญ** 0 หุ้น คิดเป็น 0.0% ของทุนชำระแล้ว
  - **จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ** 0 หน่วย (มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 0 หุ้น)