

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2551 และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่

## พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ
อายุ	81 ปี สัญชาติ ไทย
การศึกษา	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - วิศวกรรมไฟฟ้าดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - วิศวกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วิศวกรรมไฟฟ้าดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - วิศวกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสยาม - รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Chairman 2000 Program, Thai Institute of Directors Association - Finance for Non-Finance Directors, Thai Institute of Directors Association - Director Accreditation Program (DAP)
ประสบการณ์การทำงาน	- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ - ผู้ก่อตั้งและประธานสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย - สมาชิกวุฒิสภา - ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสวนหลวง ร.9 - นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย - รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ - องคมนตรี - ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย - รองประธานมูลนิธิโครงการหลวง - ประธานกรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.9 - ประธานกรรมการและกรรมการ มูลนิธิพระดาบส - ประธานกรรมการ โครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	10 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2550	คณะกรรมการบริษัท 3/5 ครั้ง
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2551 และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่

## นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการตรวจสอบ , กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	69 ปี สัญชาติ ไทย
การศึกษา	-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทกซัส ออสติน ประเทศสหรัฐอเมริกา -ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-Director Accreditation Program (DAP) -Finance for Non-Finance Director (FN) -Director Certification Program (DCP) -Role of Compensation Committee (RCC)
ประสบการณ์การทำงาน	รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) -กรรมการที่ปรึกษา บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) -กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการตรวจสอบ บริษัท แมกเนคอมพิวเตอร์ ฟรี้ซิ่ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) -กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) -ที่ปรึกษา บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	-ประธานกรรมการ บริษัท ฟรี้ซิวาร์ท จำกัด -ประธานกรรมการ บริษัท อมตะวอเตอร์ จำกัด -ประธานกรรมการ บริษัท อมตะเวียดนาม จำกัด -กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพาวเวอร์ จำกัด -กรรมการ บริษัท ซาน มิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) จำกัด -กรรมการ บริษัท ซาน มิเกล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	10 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2550	คณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

-----

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2551 และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่

## นายทวีศักดิ์ ชยานนท์

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ
อายุ	61 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	SOUTH WEST LONDON BANKING
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP)
ประสบการณ์การทำงาน	อดีต ผู้จัดการภาคธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	121,000 หุ้น
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2550	คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและการกำหนดค่าตอบแทน ดูรายละเอียดได้ในรายงานประจำปี 2550

หน้า 12 ข้อ 4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ

หน้า 17 หัวข้อ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ