

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2561 และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่

นายสุชุม นวพันธ์

| | |
|--|--|
| ตำแหน่งในบริษัท | ประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร (คู่สมรสนางเมธวีดี นวพันธ์) (ได้รับตำแหน่งประธานเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2544) |
| อายุ | 92 ปี สัญชาติ ไทย |
| การศึกษา | ธรรมศาสตร์บัณฑิตและประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ M.B.A. Wharton School, University of Pennsylvania, USA พณิชยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (ปรอ.1) |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | Director Accreditation Program (DAP) |
| ประสบการณ์การทำงาน | - ประธานคนแรก สภาธนาคารอาเซียน (ASEAN BANKING COUNCIL) - ประธาน สมาคมธนาคารไทย (2519-2521) - ประธาน โรงแรมไฮแอทรามา - กรรมการผู้จัดการ ธนาคารทหารไทย จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประกันสรรพภัย จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหประกันภัย จำกัด - กรรมการ คณะกรรมการสินเชื่อการเกษตรแห่งชาติ - กรรมการ บมจ. โกลเด้นท์แลนด์ จำกัด - กรรมการ บริษัท บางกอก อินเตอร์คอนติเนนตอลไฮเต็ล จำกัด - กรรมการ บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - กรรมการ บริษัท เคลย์ แอนด์ มิเนอรัล จำกัด - กรรมการ บมจ. อาหารสยาม จำกัด - กรรมการ บมจ. เครื่องสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ด (ประเทศไทย) |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | - ประธาน กลุ่ม บริษัท นวธานี จำกัด - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด - ที่ปรึกษา บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จำกัด |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | 47 ปี (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 22 ธันวาคม 2513) |
| การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) | 14,536,532 หุ้นคิดเป็น 70.91% |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท | ไม่มี |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 | คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง |
| ข้อมูลอื่น ๆ | ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา |

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2561 และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่

นางเมธวดี นวพันธ์

| | |
|--|--|
| ตำแหน่งในบริษัท | กรรมการบริหาร (คู่สมรสนายสุชุม นวพันธ์, นางสาวนายกิตติเดช จารุเสถียร) |
| อายุ | 74 ปี |
| สัญชาติ | ไทย |
| การศึกษา | เนติบัณฑิตจาก Middle Temple ประเทศอังกฤษ เนติบัณฑิตไทย ปริญญาบัตรหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.1) |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | Director Accreditation Program (DAP) |
| ประสบการณ์การทำงาน | - ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการมูลนิธิ ชิว-มัทซุซิตา - ประธานกรรมการมูลนิธิสวิตา - กรรมการมูลนิธิสุขุโม - กรรมการมูลนิธิ จอห์น เอฟ เคนเนดี ในประเทศไทย - นายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย - นายกสมาคมกอล์ฟสตรีสมัครเล่นแห่งประเทศไทย - กรรมการหอการค้าไทย - กรรมการคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ - กรรมการกองทุนเงินทดแทน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมไทย - ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | ประธานกรรมการบริษัท พานาโซนิค ชิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประธานกรรมการ (กิตติมศักดิ์) บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ชิว จำกัด |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | 33 ปี 7 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2527) |
| การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) | 14,536,532 หุ้นคิดเป็น 70.91% |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท | ไม่มี |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 | คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง |
| ข้อมูลอื่น ๆ | ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา |

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2561 และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่

พลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์

| | |
|--|---|
| ตำแหน่งในบริษัท | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| อายุ | 72 ปี |
| สัญชาติ | ไทย |
| การศึกษา | ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | Director Accreditation Program (DAP) Director Certification Program (DCP) |
| ประสบการณ์การทำงาน | ผู้จัดการกองทุนนิต้าพัฒนา (ปี 2553-ปัจจุบัน) อดีตผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรี (ปี 2538-2542) อดีตผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธกองทัพบก (ปี 2542-2543) อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (ปี 2543-2548) อดีตที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ปี 2547) |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | ไม่มี |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ | 20 ปี 8 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2540) |
| การถือหุ้นในบริษัท | ไม่มี |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท | ไม่มี |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 | คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง |
| ข้อมูลอื่น ๆ | ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา |

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2561 และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่

นายวิบูลย์ คุสกุล

| | |
|--|--|
| ตำแหน่งในบริษัท | กรรมการ |
| อายุ | 64 ปี |
| สัญชาติ | ไทย |
| การศึกษา | รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การต่างประเทศและการทูต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Master of International Public Policy มหาวิทยาลัย Johns Hopkins สหรัฐอเมริกา หลักสูตรรณกบริหารระดับสูง (น.บ.ส.) รุ่นที่ 69 วิทยาลัยนักรบริหาร สำนักงาน ก.พ. 2553 |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | - |
| ประสบการณ์การทำงาน | กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิรัก เอกอัครราชทูต ราชอาณาจักรฮังการี-เซอร์เบีย เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้อำนวยการใหญ่ (นักรบริหารการทูต ระดับสูง) สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป ได้หวัน เอกอัครราชทูตประจำ สาธารณรัฐประชาชนจีน เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐมองโกเลียถิ่นฟ่านัก ณ กรุงปักกิ่ง เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ถิ่นฟ่านัก ณ กรุงปักกิ่ง |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | 30 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น | 27 กุมภาพันธ์ 2558 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด |
| (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | 28 กันยายน 2560 - ปัจจุบัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 16 มกราคม 2561 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสไมล์ แอร์เวย์ จำกัด |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | 2 ปี 8 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558) |
| การถือหุ้นในบริษัท | ไม่มี |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท | ไม่มี |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 | คณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง |
| ข้อมูลอื่น ๆ | ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา |