

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5

กรรมการที่ครบวาระ และเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



1. นางสาวนีย์ กมลบุตร / ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ 62

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน วทท. รุ่นที่ 7
- Senior Executive Program Kellogg – สถาบันศินรินทร์
- The Management Development Wharton School
- Director Certification Program (DCP) IOD รุ่นที่ 69
- Role of the Compensation Committee (RCC) IOD
- Role of the Chairman Program (RCP) IOD
- Financial Institutions Governance Program (FGP) IOD

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

รองประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

บริษัท อินเทอร์เน็ตลิ่งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ที.เค. เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2555-2556 ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจค้าปลีก

บริษัท ไทยยานยนต์ จำกัด

2552-2556 ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

2552-2556 กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

2552-2555 รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ กระทรวงการคลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
2	กรรมการอิสระ	-	-	-

2. นายบุญนิธิศรี สุวรรณพูล / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ



อายุ	61
คุณวุฒิทางการศึกษา	-ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง -ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ -Director Accreditation Program (DAP) Institute of Directors (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2556 คณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาศาสตร์เชิงพาณิชย์ วุฒิสภา 2555 คณะกรรมการพัฒนาการวิจัยการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2555 ประธานคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2555 ประธานคณะกรรมการสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2555 คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน 2554 คณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 2554 คณะกรรมการบริหารกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 2554 คณะกรรมการผู้แทนฝ่ายรัฐบาลในคณะกรรมการค่าจ้าง (ชุดที่ 18) กระทรวงแรงงาน 2554 ที่ปรึกษาการข่าว คณะกรรมการข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี 2553 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
-	-	-	-	-

3. นายไพบุลย์ คุจำวีวณิช / กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ – สายงานบัญชีการเงิน
และเลขานุการบริษัท



อายุ	57	
คุณวุฒิทางการศึกษา	-ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -Director Accreditation Program (DAP) Institute of Directors (IOD)	
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2557-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เลขานุการบริษัท บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2557-ปัจจุบัน	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด
	2557-ปัจจุบัน	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท เอเซียแปซิฟิกลาส จำกัด
	2557-ปัจจุบัน	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด
	2550-2556	รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท บริษัท ไออีซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
-	-	-	-	-