

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5

กรรมการที่ครบวาระ และเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



1. นายคณิต แพทย์สมาน / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ 55

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Directors (IOD)

Audit Committee Program (ACP), Thai Institute of Director (IOD)

หลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน” รุ่นที่ 11 (PDI 11), สถาบันพระปกเกล้า

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2559 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2557 - 2559 กรรมการอิสระ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2556 – 2557 กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร

2556 กรรมการ บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

2555 – 2557 กรรมการการเคหะแห่งชาติ

2548 - 2556 ที่ปรึกษากรรมการชำระบัญชี และผู้รับมอบอำนาจคณะกรรมกรชำระบัญชี บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	ปี 2558	ปี 2559
คณะกรรมการบริษัท	7 / 7	5 / 5
คณะกรรมการตรวจสอบ	-	1 / 1
คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	-	1 / 1
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	2 / 2



2. นายสัตย์ชัย จุลมนต์ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ

57

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2557-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2556-ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท บี แอนด์ ดับบลิว เคสส์ จำกัด
(บริษัทในกลุ่มธุรกิจ ดับเบิล เอ)

ปัจจุบัน รองประธานกรรมการคณะกรรมการโครงการทนายความอาสาประจำส่วน
ราชการ

2556-ปัจจุบัน ทนายความ และที่ปรึกษากฎหมายทนายความอิสระ

2555-2556 ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์รัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2545-2555 ผู้บริหารสำนักงาน (Partner) สำนักงาน ซี.แอนดี้.เค ทนายความและที่ปรึกษา
กฎหมาย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
2	กรรมการ และ ที่ปรึกษา	3	ที่ปรึกษา ทนายและผู้บริหาร	-

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	ปี 2558	ปี 2559
คณะกรรมการบริษัท	7 / 7	5 / 5
คณะกรรมการตรวจสอบ	-	-
คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	-	-



3. พลโทศิริพงษ์ วงศ์ขันตี / กรรมการอิสระ

อายุ 56

คุณวุฒิทางการศึกษา

โรงเรียนเตรียมทหาร (ตท. รุ่นที่ 20)

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร. รุ่นที่ 31)

หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ม.รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2529

หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ม. พ.ศ. 2532

หลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 31 พ.ศ. 2535

หลักสูตร Generic Technology Course, DSTO, Australia พ.ศ. 2537

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2546

หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 พ.ศ. 2558

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการพลังงาน พ.ศ. 2559

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน เจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

2555 ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

2556 รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม

2556 รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร

2558 เจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	ปี 2558	ปี 2559
คณะกรรมการบริษัท	-	- / 1