

ประวัติกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล

ประเภทกรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ

สัญชาติ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นในบริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ปัจจุบัน

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่

ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ

บริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นายสุวิทย์ จินดาสงวน

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /

กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

59 ปี

ไทย

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Risk Management Committee Program (RMP 1/2013)

Advance Audit Committee Program (4/2554)

Monitoring the Quality Financial Report (2551)

The Role of the Chairman Program (RCP 18/2551)

The Role of Compensation Committee Program (RCC1/2549)

Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2549)

Audit Committee Program (ACP4/2548)

Directors Certification Program (DCP44/2547)

Directors Accreditation Program (DAP14/2547)

- ไม่มี -

10 ปี 6 เดือน

ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ

บริษัท อินเตอร์เน็ต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรไวเดอร์ จำกัด

บริษัท ไลน์ ไบแม็กซ์ จำกัด

บริษัท ภูมิแอ็ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด

- ไม่มี -



ประสบการณ์	2546 – 2556	กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา		- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2556)		- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคณะกรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาล 1/1 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม		- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ประวัติกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล

ประเภทกรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ

สัญชาติ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นในบริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ปัจจุบัน

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ

บริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ประสบการณ์

2541- ปัจจุบัน

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล / กรรมการอิสระ /

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

55 ปี

ไทย

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน

มหาวิทยาลัยคอร์เนล, นิวยอร์ก, ประเทศสหรัฐอเมริกา

Directors Certification Program (DCP initial)

Finance for Non-Finance Director (FND-2547)

- ไม่มี -

8 ปี 3 เดือน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

กรรมการ / ประธานอำนวยการ

บริษัท เอเชียแอสเซทแมนเนจเม้นท์ จำกัด

ที่ปรึกษา

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

อนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรรมการ

บริษัท น.รัตนาลัย จำกัด

- ไม่มี -

กรรมการ / ประธานอำนวยการ

บริษัท เอเชียแอสเซทแมนเนจเม้นท์ จำกัด

- ไม่มี -



การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2556)

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 1/1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลภิบาล 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา