

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ : นายบุญเกียรติ โชควัฒนา  
 อายุ : 62 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 ตำแหน่งในบริษัท : ประธานกรรมการบริษัท /  
 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
 วุฒิกการศึกษา :ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์



สถาบันวุฒิสเตอร์โพลีเทคนิค ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 :ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ  
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
 :ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)3/2003  
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)41/2004  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 19 ปี (ตั้งแต่ปี 2532 )

วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ : 3 ปี

การถือหุ้นในบริษัท : 2,258,933 หุ้น คิดเป็น 2.35%

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	บริษัท	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง / ชื่อกิจการ
5 แห่ง	กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. ไอ.ซี.ซี อินเทอร์เน็ตในชนแดน	36 แห่ง	2 แห่ง	ประธานกรรมการ บจก.ไทยสปอร์ตการ์เมนต์
	ประธานกรรมการ บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเทอร์เน็ตในชนแดน			ประธานกรรมการ บจก.แชนป์เอช
	กรรมการบริษัท บมจ. สหพัฒนาอินเทอร์เน็ตติ้ง			
	กรรมการบริษัท บมจ. ไอ ซี ซี			
	ประธานกรรมการ บมจ. สหโคเจน			

#### ผลการดำเนินงานในปี 2551

- ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินงาน
- ร่วมกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน
- ร่วมกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

#### การเข้าร่วมประชุมในปี 2551

- กรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน 1 / 1 ครั้ง
- กรรมการสรรหา 3 / 3 ครั้ง
- สามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง

#### คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2551

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	ไม่เป็น
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่เป็น
3. การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่เป็น

## ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ : นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม  
 อายุ : 49 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์การเงิน  
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)32/2003  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว  
 จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 16 ปี ( ตั้งแต่ปี 2535 )  
 วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ : 3 ปี  
 การถือหุ้นในบริษัท : 39,000 หุ้น คิดเป็น 0.04%  
 ประวัติการทำงาน



บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	บริษัท	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง / ชื่อกิจการ
- ไม่มี -	- ไม่มี -	1 แห่ง	- ไม่มี -	- ไม่มี -

### ผลการดำเนินงานในปี 2551

- ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินงาน
- ร่วมกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน
- ร่วมกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

### การเข้าร่วมประชุมในปี 2551

- กรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง
- กรรมการบริหาร 10 / 13 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง

### คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2551

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	ไม่เป็น
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่เป็น
3. การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่เป็น

## ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ : นางสาวอรรณพ ชัมมะรักจิต  
 อายุ : 56 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  
 วุฒิการศึกษา : MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)37/2003



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว  
 จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 16 ปี (ตั้งแต่ 2535)  
 วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ : 3 ปี  
 การถือหุ้นในบริษัท : 45,000 หุ้น คิดเป็น 0.05 %  
 ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	บริษัท	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง / ชื่อกิจการ
- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

### ผลการดำเนินงานในปี 2551

- ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินงาน
- ร่วมกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน
- ร่วมกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

### การเข้าร่วมประชุมในปี 2551

- กรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง
- กรรมการบริหาร 13 / 13 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง

### คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2551

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	ไม่เป็น
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่เป็น
3. การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่เป็น

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ชื่อ : พลเอกโกญจนาท จุณะภาด  
 อายุ : 62 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 วุฒิการศึกษา : วปอ.สปท.บก. ทหารสูงสุด  
 : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
 : สปท.บก.ทหารสูงสุด  
 : วิทยาลัยเสนาธิการทหาร



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD  
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว  
 การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี  
 ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน				การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่ แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท
จำนวน	บริษัท	จำนวน	ปี	ตำแหน่ง	ชื่อกิจการ	จำนวน
1 แห่ง	2545 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา	6 แห่ง	2529 - 2531	ผู้อำนวยการ งบประมาณ	UNHCR	- ไม่มี -
	บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชันแนล		2543 - 2546	กรรมการ	กรรมการ อุตสาหกรรมทหาร	
			2543 - 2546	รองประธาน กรรมการ	องค์การแบดเตอร์รี่	
			2543 - 2547	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	องค์การแบดเตอร์รี่	
			2543 - 2546	ประธานกรรมการผู้ ชำระบัญชี	องค์การอาหาร สำเร็จรูป	
			2550 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจก. กิวไป้	
			2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทยคิวพี	

**คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ**

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่เป็น
4. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย	ไม่เป็น
5. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่เป็น

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	ไม่เป็น
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่เป็น
3. การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่เป็น

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ชื่อ : นายสันติ บางอ้อ

อายุ : 63 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : รัฐศาสตรบัณฑิต (การคลัง),  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
: ประกาศนียบัตรสาขาการพัฒนา,  
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร  
: ปริญญาโท เศรษฐศาสตรการเกษตร  
Texas Tech University, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 12/2001)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน



บริษัทจดทะเบียนอื่น	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน				การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท
ชื่อบริษัท	จำนวน	ปี	ตำแหน่ง	ชื่อกิจการ	จำนวน
- ไม่มี -	2 แห่ง	2549 – ปัจจุบัน	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยโยนก	- ไม่มี -
		2540 – 2549	รองเลขาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ	
		2537 - 2540	ผู้ช่วยเลขาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ	
		2536 – 2537	ผู้อำนวยการ	กองโครงการเศรษฐกิจสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ	
		2534 – 2541	กรรมการผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ	
		2535 – 2536	ผู้อำนวยการ	กองประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ	
		2532 – 2534	เลขานุการกรม	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ	

บริษัทจดทะเบียนอื่น	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน			การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท
- ไม่มี -	2526 – 2528	หัวหน้าฝ่ายประสาน แผนพาณิชย์และ บริการ	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ	- ไม่มี -
	2523 – 2525	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ นโยบายและแผน สำนักงาน	คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ	

**คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ**

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถ ทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่เป็น
4. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย	ไม่เป็น
5. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่เป็น

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	ไม่เป็น
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่เป็น
3. การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่เป็น