

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ : นางสาว สมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ
 อายุ : 62 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาโทด้านการศึกษ
 Emporia State University Kansas, USA



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)3/2003
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)68/2005
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Roles of Compensation Committee (RCC) 3/2007
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 27 ปี (ตั้งแต่ปี 2525)

วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ : 3 ปี

การถือหุ้นในบริษัท : 795,000 หุ้น คิดเป็น 0.83%

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	บริษัท	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง / ชื่อกิจการ
- ไม่มี -	- ไม่มี -	4 แห่ง	2 แห่ง	กรรมการ / บจก.ไทยสปอร์ตการ์เมนต์
				กรรมการ / บจก.แชมป์เอช

ผลการดำเนินงานในปี 2552

- ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินงาน
- ร่วมกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน
- ร่วมกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การเข้าร่วมประชุมในปี 2552

- | | | | | | |
|-----------------|---------|-------|-------------------|-------|-------|
| ■ กรรมการบริษัท | 5 / 5 | ครั้ง | ■ กรรมการสรรหา | 2 / 2 | ครั้ง |
| ■ กรรมการบริหาร | 15 / 15 | ครั้ง | ■ สามัญผู้ถือหุ้น | 1 / 1 | ครั้ง |

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2552

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

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ : นายชัยเลิศ มนูญผล
 อายุ : 51 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 วุฒิการศึกษา :ปริญญาโทการจัดการ
 Abilene Christian University Texas, USA



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)3/2003
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 24 ปี (ตั้งแต่ปี 2528)

วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ : 3 ปี

การถือหุ้นในบริษัท : 280,000 หุ้น คิดเป็น 0.29%

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	บริษัท	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง / ชื่อกิจการ
1	บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)	9 แห่ง	2	กรรมการผู้จัดการ / บจก.ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ กรรมการผู้จัดการ / บจก.แชมป์เอช

ผลการดำเนินงานในปี 2552

- ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินงาน
- ร่วมกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน
- ร่วมกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การเข้าร่วมประชุมในปี 2552

- กรรมการบริษัท 5 / 5 ครั้ง
- กรรมการบริหาร 6 / 15 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2552

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

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ : นางสาวพิสมัย ชุมนม
 อายุ : 60 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 วุฒิศึกษา : ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สื่อสารมวลชน
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)3/2003
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
 จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 21 ปี (ตั้งแต่ 2531)
 วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ : 3 ปี
 การถือหุ้นในบริษัท : 232,000 หุ้น คิดเป็น 0.24 %
 ประวัติการทำงาน



บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	บริษัท	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง / ชื่อกิจการ
1	บมจ.ไอ.ซี.ซี อินเทอร์เน็ตในชนน	5 แห่ง	- ไม่มี -	-ไม่มี -

ผลการดำเนินงานในปี 2552

- ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินงาน
- ร่วมกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน
- ร่วมกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การเข้าร่วมประชุมในปี 2551

- กรรมการบริษัท 5 / 5 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
- กรรมการสรรหา 2 / 2 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2552

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

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ : นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย

อายุ : 59 ปี

สัญชาติ : ไทย

ดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)3/2003
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 7 ปี (ตั้งแต่ 2545)

วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ : 3 ปี

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

ประวัติการทำงาน



บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	บริษัท	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง / ชื่อกิจการ
1	บมจ.บางกอกริบเบอร์	1 แห่ง	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ผลการดำเนินงานในปี 2552

- เป็นกรรมการตรวจสอบที่สอบทานความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงิน ก่อนรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกันของกิจการ
- ร่วมดูแลและติดตามระบบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2552

- กรรมการบริษัท 4 / 5 ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ 5 / 5 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2552

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