

ประวัติกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	อายุ 67 ปี
--------------------------------	-------------------



ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการและ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

การศึกษา

- ปริญญาวิศวกรรมศาสตร ุขยภูิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบริหารธุรกิจ ุขยภูิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาบริหารธุรกิจคยภูิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- ปริญญาบริหารธุรกิจคยภูิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ปริญญาศิลปศาสตรคยภูิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) Utah State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โทรีเซน ไทยเอเจนซี่ส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริษัทหอนด้า (ประเทศไทย) จำกัด
- ประธานกรรมการบริษัทไอราฟร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาสถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์ทำงาน

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) - กรรมการ/ประธานกรรมการ บริษัท ปตท สรรวจ และผลิต จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ/ประธานบริหาร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ บริษัท ปตท จำกัด(มหาชน) - กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ |
|---|--|

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: โปรดดูข้อมูลข้างต้น
- ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย)	: โปรดดูข้อมูลข้างต้น
- ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561):	- 0- หุ้น หรือร้อยละ 0
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561):	- 0- หน่วย
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ :	9/10 ครั้ง
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :	4/4 ครั้ง
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น :	1/1 ครั้ง
ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 รวม 2 ปี	

ประวัติกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายตรีขวัญ บุญนาค

อายุ 62 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 12/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 27/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท โกลมาสเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เอ็มเมอร์ลด์ เบย์ รีสอร์ท จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ็มเมอร์ลด์ เบย์ วิลล่า จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : โปรดดูข้อมูลข้างต้น
- ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทย่อย) : โปรดดูข้อมูลข้างต้น
- ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562):

- 0 - หุ้น หรือร้อยละ 0

ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562):

- 0 - หน่วย

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ :

10/10 ครั้ง

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ :

4/4 ครั้ง

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น :

1/1 ครั้ง

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่ ปี 2541 รวม 22 ปี และหากอยู่ครบวาระใหม่ จะดำรงตำแหน่งรวม 24 ปี เนื่องจากคุณตรีขวัญเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงิน