

รายนามกรรมการที่ครบกำหนดวาระ

"ลำดับที่ 1"



ชื่อ-สกุล	นายมนู เลียวไพโรจน์
อายุ	66 ปี
ตำแหน่งในบริษัท ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตร จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	Director Accreditation Program (DAP) 30/2003 Course Role of Chairman Program (RCP) 3/2001
ประสบการณ์การทำงาน 2551 - ปัจจุบัน 2542-2547	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ.ยูนิลี เอ็นเตอร์ไพรส์ ปลัดกระทรวงกระทรวงอุตสาหกรรม
จำนวนปีที่เป็นกรรมการในบริษัท	2 ปี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ประธานกรรมการ บริษัท เซอร์วิค เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	รองประธานกรรมการบริษัท วินเซอร์ โฮเต็ล จำกัด ประธานกรรมการบริษัท เวลดีฟู้ด แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด กรรมการบริษัท เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา
จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่มติเข้าร่วม	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2552 จำนวน 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2551 จำนวน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2552 -จำนวนหุ้นสามัญ -ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้กรรมการและหรือพนักงาน	-ไม่มี- 200,000 หุ้น



"ลำดับที่ 2"

ชื่อ-สกุล	นายวิโรจน์ พรประกฤต
อายุ	57 ปี
ตำแหน่งในบริษัท ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสหพาณิชย
การอบรมหลักสูตร จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	Director Accreditation Program (DAP) 2/2008 Director Certification Program (DCP)113/2009
ประสบการณ์การทำงาน 2551 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
จำนวนปีที่เป็นกรรมการในบริษัท	2 ปี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา
จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่มิสิทธิเข้าร่วม	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2552 จำนวน 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2551 จำนวน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2552 -จำนวนหุ้นสามัญ -ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้กรรมการและหรือพนักงาน	71,997,600 หุ้น 249,000 หุ้น



"ลำดับที่ 3"

ชื่อ-สกุล	นายสหัสโรจน์ โรจน์เมธา
อายุ	53 ปี
ตำแหน่งในบริษัท ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการอิสระ
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาเอก สาขาการตลาด US International University San Diego California
การอบรมหลักสูตร จาก สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	Director Accreditation Program (DAP)17/2004 Director Certification Program (DCP)115/2009
ประสบการณ์การทำงาน 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการอิสระ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการในบริษัท	2 ปี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและบริการ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา
จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่มิสิทธิเข้าร่วม	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2552 จำนวน 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2551 จำนวน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2552 -จำนวนหุ้นสามัญ -ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้กรรมการและหรือ พนักงาน	-ไม่มี- 100,000 หุ้น