

นายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์ อายุ 72 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 966



ประสบการณ์ทำงาน :

- | | | |
|----------------------|--|--|
| ก.พ. 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) |
| 2544 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร | กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาในเครือ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล
อัลไลแอนซ์ กรุ๊ป จำกัด |
| 2546 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) |
| 2545 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร | บริษัท ภูเก็ต อินเตอร์เนชั่นแนล ฮอสปิเทล จำกัด |
| 2535 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด |
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) |

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Director Certification Program (DCP) ปี 2550
- Audit Committee Program (ACP) ปี 2548
- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547

การถือหุ้นในบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) : ไม่มี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท

- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ : บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ : บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : ก.พ. 2550 – ปัจจุบัน

การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2556 : 4/4 ครั้ง

การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2556 : 4/4 ครั้ง

การเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2556 : 2/2 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในลักษณะ ดังต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

พลเอก ไพบูลย์ พานิชสมัย อายุ 67 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางพัฒนาสังคม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อย
Sandhurst U.K.
นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง



ประสบการณ์ทำงาน :

ม.ค. 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2549	รองผู้อำนวยการทหารสูงสุด (ทบ.)	กองบัญชาการทหารสูงสุด
2548	ประธานคณะที่ปรึกษา กองทัพบก	กองทัพบก
2543	ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ กองทัพบก	กองทัพบก

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550

Director Certification Program (DCP) ปี 2550

Audit Committee Program (ACP) ปี 2550

Finance for Non-Finance Director (FN) ปี 2550

การถือหุ้นในบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) : ไม่มี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : ม.ค. 2550 – ปัจจุบัน

การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2556 : 4/4 ครั้ง

การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2556 : 4/4 ครั้ง

การเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2556 : 2/2 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในลักษณะ ดังต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

รองศาสตราจารย์วิทยา ด้านธำรงกุล อายุ 51 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา :ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
Oregon State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ประสบการณ์ทำงาน :

เม.ย. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

ต.ค. 2552-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ปริณิสรี จำกัด (มหาชน)

พ.ค. 2550-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองผู้อำนวยการ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2549-2550 ผู้อำนวยการโครงการวารสารบริหารธุรกิจ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2543-2544 ผู้อำนวยการฝ่ายอบรม
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550

Director Certification Program (DCP) ปี 2550

การถือหุ้นในบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) : ไม่มี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท / กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ บริษัท ปริณิสรี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : เม.ย. 2550 – ปัจจุบัน

การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2556 : 4/4 ครั้ง

การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2556 : 4/4 ครั้ง

การเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2556 : 2/2 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในลักษณะ ดังต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี