

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระ

1. นายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์ อายุ 75 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พาดิทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 966



ประสบการณ์ทำงาน :

- | | | |
|----------------------|---------------------------------------|---|
| ก.พ. 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) |
| | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | |
| 2544 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร | กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาในเครือ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล อัลไลแอนซ์ กรุ๊ป จำกัด |
| 2546 - ปัจจุบัน | กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) |
| 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการและกรรมการบริหาร | บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) |
| 2535 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท โพลีฟาร์ม จำกัด |

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 : 1 บริษัท / กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : ก.พ. 2550 - ปัจจุบัน

การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2559 : 6/6 ครั้ง

การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2559 4/4 ครั้ง

การเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2559 : 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

2. พลเอก ไพบรโจน์ พานิชสมัย อายุ 70 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	รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (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 2559 : 6/6 ครั้ง

การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2559 : 4/4 ครั้ง

การเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2559 : 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

3. นางวรรณสุตา ธนสรานาด อายุ 66 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา :ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ประสบการณ์ทำงาน :

ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน Senior Vice President ลูกค้าจีน ลูกค้าธุรกิจรายกลาง
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : Director Accreditation Program (DAP) ปี 2559

การถือหุ้นในบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) : ไม่มี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน

การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2559 : 6/6 ครั้ง

การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2559 : 4/4 ครั้ง

การเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2559 : 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