ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

1. นายอมร เลาหมนตรี

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ

อายุ

- 67 ปี

การศึกษา

- **ปริญญาโท** รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเพนซิลเวเนีย
- **ปริญญาตรี** นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP 208/2015)
- Advanced Audit Committee Program (AACP 18/2015)
- Director Accreditation Program (DAP 114/2015)
- Financial Statement for Director (FSD 27/2015)
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 4/2016)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)

- 2557 – ปัจจุบัน คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
- 2550 – 2553 ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- 2548 – 2550 ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
- 2545 – 2548 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
- 2543 – 2545 ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างและระบบงาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

- ไม่มี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาแล้ว 3 ปี และหากได้รับการเลือกตั้งอีกจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีก 3 ปี รวมเป็น 6 ปี

การถือหุ้นบริษัท East Water

- ไม่มี

<u>การเข้าร่วมประชุมในปี 2560</u>

การประชุม	จำนวนครั้ง
- คณะกรรมการบริษัทฯ	18/18

<u>หมายเหตุ</u> ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

2. นางธัชดา จิตมหาวงศ์

<u>ตำแหน่ง</u>

- กรรมการอิสระ

<u>อายุ</u>

- 60 ปี

<u>การศึกษา</u>

- **ปริญญาโท** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- **ปริญญาตรี** ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<u>การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u>

- Director Certification Program (DCP 208/2015)
- Director Accreditation Program (DAP 114/2015)
- Advanced Audit Committee Program (AACP 18/2015)
- Financial Statement for Director (FSD 27/2015)
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 4/2016)
- Ethical Leadership Program (ELP 10/2017)
- Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE 30/2017)

<u>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>

- ไม่มี

<u>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)</u>

- 2559 - 2560 ผู้อำนวยการกองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- 2554 - 2559 ผู้อำนวยการสำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- 2550 - 2554 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบการคลัง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- 2548 – 2550 เลขานุการกรม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- 2542 – 2548 คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- 2540 – 2541 หัวหน้าฝ่ายแผนงาน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- 2539 – 2540 หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

<u>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ</u>

- ไม่มี

<u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ</u>

- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาแล้ว 3 ปี และหากได้รับการเลือกตั้งอีกจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีก 3 ปี รวมเป็น 6 ปี

<u>การถือหุ้นบริษัท</u> <u>East Water</u>

- ไม่มี

<u>การเข้าร่วมประชุมในปี</u> <u>2560</u>

การประชุม	**จำนวนครั้ง**
- คณะกรรมการบริษัทฯ	18/18
- คณะกรรมการตรวจสอบ	22/22
- คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา	13/13

<u>หมายเหตุ</u> ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 24 **ธันวาคม** 2557

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

3. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล

<u>ตำแหน่งที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในบริษัทฯ</u>

- กรรมการอิสระ

<u>อายุ</u>

- 63 ปี

<u>การศึกษา</u>

- **ปริญญาโท** Master of Science (Mechanical Engineering), Texas A&I University
- **ปริญญาตรี** วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

<u>การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u>

- Director Certification Program (DCP 82/2006)
- Finance for Non-Finance Directors (FND 30/2006)

<u>การอบรมอื่นๆ</u>

- Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCOT) 2/2009 สถาบันวิทยาการการค้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 11/2553
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง Leadership Development Program “Enhancing Competitiveness” 2012 , International Institute for Management Development (IMD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่น 5/2557) สถาบันวิทยาการพลังงาน

<u>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (5)</u>

- 2560- ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีโอเอ (เพ้นท์) ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
- 2558- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
- 2555- 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- 2554- 2555 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- 2551- 2554 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

<u>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (5)</u>

- 2560- ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
- 2559- ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2557- ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท เอ็ช เอ็ม ซี โปลีเมอส์ จำกัด
- 2551- ปัจจุบัน รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2553- ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

<u>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ</u>

- ไม่มี

<u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ</u>

- หากได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี

<u>การถือหุ้นบริษัท</u> <u>East Water</u>

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

4. นางอัศวินี ไตลังคะ

ตำแหน่งที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในบริษัทฯ

- กรรมการอิสระ

อายุ

- 65 ปี

การศึกษา

- **ปริญญาตรี** บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Program for Management Development Graduate School of Business Administration (PMD 61), Harvard University
- Program for Families in Business From Generation to Generation, Harvard Business School

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP 18/2002)
- Audit Committee Program (ACP 15/2006 และ 18/2007)
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 11/2016)

การอบรมหลักสูตรที่สำคัญ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (2)

- 2560- ปัจจุบัน กรรมการอุทธรณ์ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2559- ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (4)

- 2556- ปัจจุบัน คณะทำงาน Product & Marketing Steering Committee ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2553- 2554 ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด
- 2552- 2556 ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)
- 2543- 2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

- ไม่มี

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

- หากได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี

การถือหุ้นบริษัท East Water

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี