

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท



ชื่อ	นายสมชัย อภิวัฒน์พร
อายุ	64 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ครั้งที่ 1: 15 มีนาคม 2556 (2 ปี)
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาการจัดการงานสาธารณะ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาควิชารัฐร่วมเอกราช รุ่นที่ 16 ปี 2546 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วทท.) รุ่นที่ 5/2552 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) สถาบันวิทยาการการค้า
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 74/2006 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 14/2004 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 21/2008 - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 17/2012
การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. แม็คกรุ๊ป - กรรมการ บจก. พี.เค.การ์เมนต์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) - กรรมการ บจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ริง - กรรมการ บจก. วินเนอร์แมน

- กรรมการ บจก. ว้าว มี
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็ม ลิงค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : 3 แห่ง
- บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 4 แห่ง
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557

- คณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุประสงค์/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)

หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า นายสมชัย อภิวัฒน์พร มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมาย ข้อบังคับและกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท



ชื่อ	นางจรรย์รงค์ ศิริดิ้น
อายุ	64 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ครั้งที่ 1: 15 มีนาคม 2556 (2 ปี)
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต สาขาการละคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ (กสท.) รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SET/2012 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 180/2013
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง บมจ. แม็คกรุ๊ป - ประธานกรรมการ บจก. เจ เอส แอด โกลบอล มีเดีย - กรรมการ บจก. ชื่นมงคล - กรรมการ บจก. ลายพฤษ์ - รองประธานกรรมการ บจก. แอนิเมชัน อินเทอร์เน็ต (ไทยแลนด์) - กรรมการ บจก. ไอดี วัน เทเลวิชั่น - นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ โทรทัศน์ - กรรมการ บจก. แฮ็สอ็อฟการ์ตูน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 7 แห่ง
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2556

- คณะกรรมการบริษัทฯ : 5/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 83.3)

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)

หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แล้วเห็นว่านางจันรรค์ ศิริตัน มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมาย ข้อบังคับและกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท



ชื่อ	นายศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์
อายุ	50 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ครั้งที่ 1: 15 มีนาคม 2556 (2 ปี)
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอริโซนา สหรัฐอเมริกา - นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เวสต์ทันทันซานดิเอโก แคลิฟอร์เนีย - เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ธอิสตัน บอสตัน แมสซาชูเซตส์ - เนติบัณฑิตไทย - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. แม็คกรุ๊ป - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. อ่าปีโก ไฮเทค - กรรมการ บจก. กรีนสปอต - กรรมการ บจก. กะรัต ฟอเซท - กรรมการ บจก. ซากาวะ เอ็กซ์เพรส ไทยคอนเทนเนอร์ ดิสทริบิวชั่น เซอร์วิส - กรรมการ บจก. ซากาวะ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) - กรรมการ บจก. ไชม์ ดาร์บี้ มาสด้า (ประเทศไทย) - กรรมการ บจก. ไชม์ ดาร์บี้ แวนเทจ (ประเทศไทย) - กรรมการ บจก. ไชม์ ดาร์บี้ ออโต้ เซอร์วิส เซส - กรรมการ บจก. ไชม์-มรกต ไฮลดีนส์ (ประเทศไทย) - กรรมการ บจก. โตเกียวมารีนเซ้าท์อีสต์ (อาคเนย์) บริการ

- กรรมการ บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)
- กรรมการ บจก. ไทยคอม เน็ตเวิร์ค
- กรรมการ บจก. เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)
- กรรมการ บมจ. มรกต อินดัสตรีส์
- กรรมการ บจก. แรนฮิล ยูทิลิตี้ส์ ไทย
- กรรมการ บจก. ไวกิ้ง มอเตอร์ส
- กรรมการ บจก. เอส.พี.ซี. พรีเมียม เมททอล
- กรรมการ บจก. เอส.ซี. ลอว์ ออฟฟิศ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : 3 แห่ง
- บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 15 แห่ง
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2556

- คณะกรรมการบริษัทฯ : 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา กฎหมาย) ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุประสงค์/ สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)

หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า นายศุภศักดิ์ จิรเสวีณุประพันธ์ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการ ตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมาย ข้อบังคับและกฎบัตรของ คณะกรรมการบริษัท