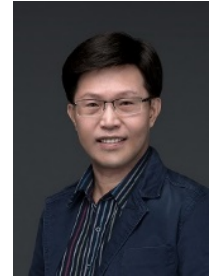


ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท



<b>ชื่อ</b>	นายวิรัช เสรีภาณุ
<b>อายุ</b>	53 ปี
<b>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</b>	กรรมการ
<b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b>	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานปฏิบัติการผลิต
<b>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</b>	วาระที่ 1: 15 มีนาคม 2556 ( 1 ปี 1 เดือน ) วาระที่ 2: 24 เมษายน 2557 ( 2 ปี )
<b>ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร การถือหุ้นในบริษัท</b>	พี่ชายของนางสาวสุณี เสรีภาณุ 14,800,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.85)
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b>	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD</b>	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น ที่ 155/2012
<b>การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ</b>	- กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/ กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ รอง กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานปฏิบัติการผลิต บมจ. แม็คกรุ๊ป - กรรมการ บจก. พี.เค.การ์เมนต์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) - กรรมการ บจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ริง - กรรมการ บจก. วินเนอร์แมน - กรรมการ บจก. ว้าว มี - กรรมการ บจก. ลุด บาลานซ์ - กรรมการบจก. แม็คจีเนี่ยส
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี</li> <li>● บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 6 แห่ง</li> <li>● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี</li> </ul>	
<b>การเข้าร่วมประชุมในปี 2558</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● คณะกรรมการบริษัทฯ : 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</li> </ul>	

**ข้อพิพาททางกฎหมาย**

ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า นายวิรัช เสรีภาณุ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมาย ข้อบังคับและกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

## ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท



ชื่อ	นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม
อายุ	50 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วาระที่ 1: 24 เมษายน 2557 ( 2 ปี)
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Master of Business Administration, University of Pennsylvania, USA</li> <li>- Master of Science, Operation Research, University of Michigan, USA</li> <li>- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</li> </ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2004</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 212/2015</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ/ ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ. แม็คกรุ๊ป</li> <li>- กรรมการผู้จัดการ บจก. ไพรเวท อีควิตี้ (ประเทศไทย)</li> <li>- กรรมการ บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์</li> <li>- กรรมการ บมจ. เอเชียซอฟต์แวร์ คอร์ปอเรชั่น</li> <li>- กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี</li> <li>- กรรมการ บจก. อัลดีส แอดไวซอรี</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทจดทะเบียนอื่น : 3 แห่ง</li> <li>• บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง</li> <li>• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี</li> </ul>

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558

- คณะกรรมการบริษัทฯ

: 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตามที่ได้กำหนดไว้ ตามกฎหมาย ข้อบังคับและกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท



ชื่อ	พลเอกวิชิต ยาทิพย์
อายุ	69 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วาระที่ 1: 14 พฤศจิกายน 2557 ( 1 ปี 5 เดือน )
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี</li> <li>- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 60</li> <li>- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 20</li> <li>- โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 9</li> <li>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 9 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>- หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 1</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 7/2551 สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>- หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย สำหรับ ผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 12</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบัน วิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กระทรวงพาณิชย์ รุ่นที่ 3</li> </ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 105/2008
การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ บมจ. แม็คกรุ๊ป</li> <li>- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. การบินกรุงเทพ</li> <li>- ประธานกรรมการ บมจ. นิปปอนแพค (ประเทศไทย)</li> <li>- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. วนชัยกรุ๊ป</li> <li>- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทริซิกตี้ไฟฟ์</li> <li>- กรรมการอิสระ บมจ. ลีอกลีย์</li> <li>- ประธานที่ปรึกษากลุ่ม บจก. ทิปโก้</li> </ul>

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนครพนม
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
- กรรมการ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน**

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : 5 แห่ง
- บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 4 แห่ง
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2556**

- คณะกรรมการบริษัทฯ : 6/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 86)

**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 วัตถุประสงค์/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)

**หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า พลเอกวิชิต ยาทิพย์ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการ ตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมาย ข้อบังคับและกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

## ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท



ชื่อ	นางไชศรี เนื่องสิขากาเพียร
อายุ	55 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 0/2000
การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ	- กรรมการ และ เฮอร์อูนิค มูลนิธิรากแก้ว - ที่ปรึกษา สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - คณะทำงานในโครงการประชารัฐ - กรรมการ บจก.ท็อป ที่ 2015
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน	
<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทจดทะเบียนอื่น</li> </ul>	: ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</li> </ul>	: 4 แห่ง
<ul style="list-style-type: none"> <li>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</li> </ul>	: ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า นางไชศรี เนื่องสิขากาเพียร มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมาย ข้อบังคับและกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท