

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท



ชื่อ	นางสาวสุณี เสรีภาณุ
อายุ	52 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วาระที่ 1: 15 มีนาคม 2556 (1 ปี 1 เดือน) วาระที่ 2: 24 เมษายน 2557 (2 ปี 11 เดือน) วาระที่ 3: 21 เมษายน 2560 (3 ปี) (หากได้รับการอนุมัติแต่งตั้งในครั้ง นี้ จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 7 ปี)
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหารการถือหุ้นในบริษัท	น้องสาวของนายวิรัช เสรีภาณุ
คุณวุฒิทางการศึกษา	361,761,100 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 45.22) - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 15/2555 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2012 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 172/2013
การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	- กรรมการ บจก. พี.เค. การ์เม้นท์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) - กรรมการ บจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ริง - กรรมการ บจก. วินเนอร์แมน - กรรมการ บจก. ว้าว มี - กรรมการ บจก. ลุด บาลานซ์ - กรรมการ บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น - กรรมการ บจก. แม็คจีเนียส - กรรมการ บจก. ทีโอป ที 2015 - ประธาน มูลนิธิแม่คกรุ๊ป เพื่อสังคมไทย - กรรมการ บจก. มิลเลนเนียม (1975) - กรรมการ บจก. เอสเอส ซาลเด็นจ์ - กรรมการ บจก. นายายอาม เร็ลเอสเตท - กรรมการ บจก. อมตะ แอพพารเอล
ประสบการณ์	- ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 10 แห่ง

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559

- คณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแล้วพบว่า นางสาวสุณี เสรีภาณุ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา มีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความซื่อสัตย์และประสพการณ์ รวมถึงเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 – 15 มกราคม 2560 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท



<p>ชื่อ</p> <p>อายุ</p> <p>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบัน</p> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</p> <p>ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร การถือหุ้นในบริษัท</p> <p>คุณวุฒิทางการศึกษา</p> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD</p> <p>การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</p>	<p>นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์</p> <p>53 ปี</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>วาระที่ 1: 11 พฤศจิกายน 2558 (1 ปี 5 เดือน)</p> <p>วาระที่ 2 : 21 เมษายน 2560 (3 ปี)</p> <p>(หากได้รับการอนุมัติแต่งตั้งในครั้ง นี้ จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 4 ปี 5 เดือน)</p> <p>ไม่มี</p> <p>10,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.001)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขา Management Information System มหาวิทยาลัยเวสท์เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - IMD Leadership Development Program by Thailand Listed Company Assoc. 2015 - Certified Berkeley Institution Executive Coaching (BEIC) 2014 - หลักสูตร Enhancing the Competitiveness of Thai Companies by IMD Switzerland powered by TLCA Thailand Listed Company Association (LDP1) - LSP1 – Leadership Successor Program for State Enterprises powered by Ministry of Finance - CMA14 (Capital Market Academy) from SET - EDP6 Executive Development Program, Chairman of Alumni 6 sponsored by TLCA - Executive Committee of Thai Listed Company Associations - BRAIN1 Business Revolution and Innovation Network by FTI Federal Trade Industries - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 49/2004 - กรรมการ บจก. ดีเทค ไตรเน็ต - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น - กรรมการผู้จัดการ บจก. ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย)
--	--

<p>ประสบการณ์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้จัดการประจำประเทศไทย กลุ่มอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ บจก. โมโตโรลา (ประเทศไทย)
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจเกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพ เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 แห่ง • บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2559</p>	<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
<p>ข้อพิพาททางกฎหมาย</p>	<p>ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท</p>
<p>ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ</p>	<p>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
<p>หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแล้วว่า นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมามีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความซื่อสัตย์และประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท</p> <p>นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 – 15 มกราคม 2560 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท</p>

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท



ชื่อ	นายสมชัย อภิวัฒน์พร
อายุ	66 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วาระที่ 1: 15 มีนาคม 2556 (2 ปี 1 เดือน) วาระที่ 2: 23 เมษายน 2558 (1 ปี 11 เดือน) วาระที่ 3 : 21 เมษายน 2560 (3 ปี) (หากได้รับการอนุมัติแต่งตั้งในครั้ง นี้ จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 7 ปี)
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บริญญาโท สาขาการจัดการงานสาธารณะ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - บริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 16 ปี 2546 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5/2552 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) สถาบันวิทยาการการค้า
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 74/2006 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 14/2004 - Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 21/2008 - Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 17/2012
การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก.เฟอร์รี่ - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) - กรรมการ บจก. พี.เค.การ์เมนท์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) - กรรมการ บจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ริง - กรรมการ บจก. วินเนอร์แมน - กรรมการ บจก. ว้าว มี

ประสบการณ์

- ประธานกรรมการอำนวยการ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
- หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
- กรรมการวิชาชีพ ด้านการบัญชีภาชีอากร สภาวิชาชีพบัญชี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจเกิด

- ไม่มี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพ

เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : 3 แห่ง
- บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 4 แห่ง

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559

- คณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการตรวจสอบ : 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแล้วพบว่า นายสมชัย อภิวัฒน์พร มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีความขัดแย้งหรือมีลักษณะที่ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมามีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความซื่อสัตย์และประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 – 15 มกราคม 2560 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท