

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท



ชื่อ	นางไขศรี เนื่องสิขากเพียร
อายุ	56 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ, ประธานกรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
จำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง	2 ปี (หากได้รับการอนุมัติแต่งตั้งในครั้งนี้จะมียุทธศาสตร์ดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 5 ปี) วาระที่ 1: 21 เมษายน 2559 ถึง 3 เมษายน 2561 (2 ปี) วาระที่ 2: 3 เมษายน 2561 เป็นต้นไป (3 ปี)
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี 2,042,200 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.26)
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	<ul style="list-style-type: none"> - Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 30/2013 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 0/2000
การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บจก. ท็อป ที 2015 - กรรมการ / เทรย์นิก มูลินีนิรากแก้ว - กรรมการธรรมาภิบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) - กรรมการผู้จัดการใหญ่ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย - กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจเกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพ เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 แห่ง

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

- คณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วว่า นางไชศรี เนื่องสิขษาเพียร มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา มีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความซื่อสัตย์และประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 – 15 มกราคม 2561 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท



ชื่อ	นายสุศักดิ์ จิระเวีนุประพันธ์
อายุ	53 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง	4 ปี 8 เดือน (หากได้รับการอนุมัติแต่งตั้งในครั้งนี้ จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 7 ปี 8 เดือน) วาระที่ 1: 4 กรกฎาคม 2556 – 24 เมษายน 2558 (1 ปี 9 เดือน) วาระที่ 2 : 24 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน (2 ปี 11 เดือน) วาระที่ 3 : 3 เมษายน 2561 เป็นต้นไป (3 ปี)
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอริโซนา สหรัฐ อเมริกา - ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เวสต์ทัน ซานดิเอโก - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ธอีสต์ทัน บอสตัน แมสซาชูเซตส์ - เนติบัณฑิตไทย - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004
การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) - กรรมการ บมจ. มรกต อินดัสตรีส์ - กรรมการ บจก. กรีนสปอต - กรรมการ บจก. เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) - กรรมการ บจก. เอส.ซี. ลอว์ ออฟฟิศ - กรรมการ บจก. อนุรักษ์ วอเตอร์ ทรีทเมนท์ ฟาซิลิตี้ส์ - กรรมการ บจก. แรนฮิล วอเตอร์ เทคโนโลยีส์ (ไทย) - กรรมการ บจก. ไชม์ ดาร์บี้ (ประเทศไทย) - กรรมการ บจก. ไชม์ ดาร์บี้ ออโต้ เซอร์วิสเซส - กรรมการ บจก. ซาวากะ เอ็กเพรส (ประเทศไทย) - กรรมการ บจก. เอสจี ซากาวะ (ประเทศไทย) - กรรมการ บจก. ไวกิ้ง มอเตอร์ส - กรรมการ บจก. ไชม์ ดาร์บี้ แวนแทจ (ประเทศไทย) - กรรมการ บจก. ไชม์-มรกต โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) - กรรมการ บจก. โตเกียวมารีนเซ้าท์อีสต์ (อาคเนย์) บริการ - กรรมการ บจก. ไชม์ ดาร์บี้ มาสด้า (ประเทศไทย)
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บจก. เอส.พี.ซี. พรีเมียม เมททอล - กรรมการ บจก. แรนฮิล ยูทิลิตี้ส์ ไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจเกิด - ไม่มี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพ
เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 16 แห่ง

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

- คณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- กรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- กรรมการบริหารความเสี่ยง : 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 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 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วว่า นายศุภศักดิ์ จิรเสวีอุปพันธ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา มีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความชำนาญและประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 – 15 มกราคม 2561 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท



ชื่อ	นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
อายุ	65 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง	2 ปี 3 เดือน (หากได้รับการอนุมัติแต่งตั้งในครั้งนี้จะมียุทธศาสตร์ดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 5 ปี 3 เดือน) วาระที่ 1: 1 มกราคม 2559 (2 ปี 3 เดือน) วาระที่ 2: 3 เมษายน 2561 (3 ปี)
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 122/2009 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SCC/2004
การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	- ประธานกรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย - กรรมการ บจก. ซิงเกอร์แคปปิตอล (ประเทศไทย) - ที่ปรึกษาสำนักผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ การเงินและการลงทุน บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย - กรรมการผู้จัดการ บจก. เอสซีจี แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิสเชส
ประสบการณ์	- ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจเกิด	- ไม่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพ	
เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน	
<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทจดทะเบียนอื่น : 2 แห่ง ● บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง 	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	
<ul style="list-style-type: none"> ● คณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) ● คณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) ● ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 	

ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ	<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
หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วว่า นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมามีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความซื่อสัตย์และประสพการณ์ รวมถึงเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท</p> <p>นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 – 15 มกราคม 2561 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท</p>