

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ	นายสมชัย อภิวัฒน์นพร
อายุ	69 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง และตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	18 มีนาคม 2556
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	9 ปี 7 เดือน
รวมถึงระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้	
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท สาขาการจัดการงานสาธารณะ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 16 ปี 2546 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5/2552 สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) สถาบันวิทยาการการค้า</li> </ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 74/2006</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 14/2004</li> <li>- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 21/2008</li> <li>- Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 17/2012</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน</li> <li>- กรรมการ บจก. พี.เค.การ์เมนท์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต)</li> <li>- กรรมการ บจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ริง</li> <li>- กรรมการ บจก. วินเนอร์แมน</li> <li>- กรรมการ บจก. ว้าว มี</li> </ul>
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เฟอริรัม</li> <li>- กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ชินแน็ค (ประเทศไทย)</li> <li>- ประธานกรรมการอำนวยการ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง</li> </ul>

- หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
- กรรมการวิชาชีพ ด้านการบัญชีภาชีอากร สภาวิชาชีพบัญชี
- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจเกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพ

เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 แห่ง
- บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 4 แห่ง

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- คณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการตรวจสอบ : 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

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

หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วว่า นายสมชาย อภิวัฒน์พร มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา มีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความซื่อสัตย์และประสพการณ์ รวมถึงเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 – 15 สิงหาคม 2562 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ	นายศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์
อายุ	55 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง และตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง	18 มีนาคม 2556
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง รวมถึงระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้	9 ปี 7 เดือน
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอริโซนา สหรัฐ อเมริกา</li> <li>- ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เวสต์ทัน ซานดิเอโก</li> <li>- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยนอร์ธอีสต์ทัน บอสตัน แมสซาชูเซตส์</li> <li>- เนติบัณฑิตไทย</li> <li>- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004</li> <li>- กรรมการ บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)</li> <li>- กรรมการ บมจ. มรกต อินดัสตรีส์</li> <li>- กรรมการ บจ. ลุก บาลานซ์</li> <li>- กรรมการ บจ. กรีนสปอต</li> <li>- กรรมการ บจ. เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)</li> <li>- กรรมการ บจ. เอส.ซี. ลอว์ ออฟฟิศ</li> <li>- กรรมการ บจ. อนุรักษ์ วอเตอร์ ทรีทเมนท์ ฟาซิลิตี้ส์</li> <li>- กรรมการ บจ. แรนฮิล วอเตอร์ เทคโนโลยีส์ (ไทย)</li> <li>- กรรมการ บจ. ไชม์ ดาร์บี้ (ประเทศไทย)</li> <li>- กรรมการ บจ. ไชม์ ดาร์บี้ ออโต้ เซอร์วิสเซส</li> <li>- กรรมการ บจ. ซาวากะ เอ็กเพรส (ประเทศไทย)</li> <li>- กรรมการ บจ. เอสจี ซากาวะ (ประเทศไทย)</li> <li>- กรรมการ บจ. ไวกิ้ง มอเตอร์ส</li> <li>- กรรมการ บจ. ไชม์ ดาร์บี้ แวนแทจ (ประเทศไทย)</li> <li>- กรรมการ บจ. ไชม์-มรกต โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)</li> <li>- กรรมการ บจ. โตเกียวมารีนเซ้าท์อีสต์ (อาคเนย์) บริการ</li> <li>- กรรมการ บจ. ไชม์ ดาร์บี้ มาสด้า (ประเทศไทย)</li> </ul>

**ประสบการณ์**

- กรรมการ บจ. เอส.พี.ซี พีรีเซียส เมททอล
- กรรมการ บจ. แรนฮิล ยูทิลิตี้ส์ ไทย

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจเกิด**

- ไม่มี

**ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพ**

**เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท**

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน**

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : 2 แห่ง
- บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 16 แห่ง

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2562**

- คณะกรรมการบริษัท : 5/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 83.33)
- กรรมการตรวจสอบ : 6/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 85.71)
- กรรมการบริหารความเสี่ยง : 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 5/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 83.33)

**ข้อพิพาททางกฎหมาย**

ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา**

**แต่งตั้งกรรมการอิสระ**

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

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

**หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วว่า นายศุภศักดิ์ จีระเสวีบุประพันธ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมามีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความชำนาญและประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 – 15 สิงหาคม 2562 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ	นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์
อายุ	56 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง และตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	11 พฤศจิกายน 2558
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	4 ปี 5 เดือน (ถึงสิ้นสุดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562)
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	451,900 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0006)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท สาขา Management Information System มหาวิทยาลัยเวสต์เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- IMD Leadership Development Program by Thailand Listed Company Assoc. 2015</li> <li>- Certified Berkeley Institution Executive Coaching (BEIC) 2014</li> <li>- หลักสูตร Enhancing the Competitiveness of Thai Companies by IMD Switzerland powered by TLCA Thailand Listed Company Association (LDP1)</li> <li>- LSP1 – Leadership Successor Program for State Enterprises powered by Ministry of Finance</li> <li>- CMA14 (Capital Market Academy) from SET</li> <li>- EDP6 Executive Development Program, Chairman of Alumni 6 sponsored by TLCA</li> <li>- Executive Committee of Thai Listed Company Associations</li> <li>- BRAIN1 Business Revolution and Innovation Network by FTI Federal Trade Industries</li> </ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 49/2004
การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต</li> <li>- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น</li> <li>- กรรมการผู้จัดการ บจก. ดีเอสแอล เอ็กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)</li> </ul>
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้จัดการประจำประเทศไทย กลุ่มอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ บจก. โมโตโรล่า (ประเทศไทย)</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจเกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพ	- ไม่มี

**เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท**

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน**

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 แห่ง
- บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2562**

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

**ข้อพิพาททางกฎหมาย**

ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

**หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วว่า นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา มีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความซื่อสัตย์และประสพการณ์ รวมถึงเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 – 15 สิงหาคม 2562 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท