

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท



ชื่อ	นางสาวสุณี เสรีภาณุ
อายุ	53 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่
จำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง	5 ปี 3 เดือน (หากได้รับการอนุมัติแต่งตั้งในครั้งนี้จะมียุทธศาสตร์ดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 8 ปี 3 เดือน) วาระที่ 1: 4 ก.ค.56 – 24 เม.ย.57 (9 เดือน) วาระที่ 2: 24 เม.ย.57 – 21 เม.ย.60 (3 ปี) วาระที่ 3: 21 เม.ย.60 – 30 ต.ค.61 (1 ปี 6 เดือน)
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร การถือหุ้นในบริษัท	น้องสาวของนายวิรัช เสรีภาณุ 366,202,020 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 45.78)
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> <li>- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วทท.) รุ่นที่ 15/2555 สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> </ul>
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2012</li> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 172/2013</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บจก. พี.เค.การ์เมนต์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต)</li> <li>- กรรมการ บจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ริง</li> <li>- กรรมการ บจก. วินเนอร์แมน</li> <li>- กรรมการ บจก. ว้าว มี</li> <li>- กรรมการ บจก. ลูค บาลานซ์</li> <li>- กรรมการ บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น</li> <li>- กรรมการ บจก. แม็คจีเนียส</li> <li>- กรรมการ บจก. ท็อป ที 2015</li> <li>- กรรมการ บจก. อโรมาติก แอคทีฟ</li> <li>- ประธาน มูลนิธิแม็คกรุ๊ป เพื่อสังคมไทย</li> <li>- กรรมการ บจก. มิลเลเนียม (1975)</li> <li>- กรรมการ บจก. เอสเอส ซาลเด็นจ์</li> <li>- กรรมการ บจก. นายายอาม เรียดเอสเตท</li> <li>- กรรมการ บจก. อมตะ แอพพาราเรล</li> </ul>
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจเกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพ เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี</li> </ul>

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน**

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 12 แห่ง

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 (1 มกราคม 2561 – 30 มิถุนายน 2561)**

- คณะกรรมการบริษัท : 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

**ข้อพิพาททางกฎหมาย**

ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

**หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา**

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

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 – 15 สิงหาคม 2561 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

## ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท



ชื่อ	นายวิรัช เสรีภาณุ
อายุ	55 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการผลิต
จำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง	5 ปี 3 เดือน (หากได้รับการอนุมัติแต่งตั้งในครั้งนี้จะมียุทธศาสตร์ดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 8 ปี 3 เดือน) วาระที่ 1: 4 ก.ค.56 – 24 เม.ย.57 (9 เดือน) วาระที่ 2: 24 เม.ย.57 – 21 เม.ย.59 (2 ปี) วาระที่ 3: 21 เม.ย.59 – 30 ต.ค.61 (2 ปี 6 เดือน)
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร การถือหุ้นในบริษัท	พี่ชายของนางสาวสุณี เสรีภาณุ 14,800,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.85)
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2012 - กรรมการ บจก. พี.เค.การ์เมนต์ (อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต) - กรรมการ บจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอร์ริง - กรรมการ บจก. วินเนอร์แมน - กรรมการ บจก. ว้าว มี - กรรมการ บจก. ลุด บาลานซ์ - กรรมการ บจก. แม็คจีเนี่ยส - กรรมการ บจก. อโรมาติก แอคทีฟ - กรรมการ บจก. พี.เค.แอสเซท พลัส - กรรมการ บจก. อมตะ แอพพารเอล
ประสบการณ์	- ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจเกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพ เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	- ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี</li> <li>บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 7 แห่ง</li> </ul>
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 (1 มกราคม 2561 – 30 มิถุนายน 2561)	<ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมกรบริษัท : 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</li> <li>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</li> </ul>

**ข้อพิพาททางกฎหมาย**

ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

**หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา**

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

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 – 15 สิงหาคม 2561 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท



ชื่อ	นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม
อายุ	52 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
จำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่ง	4 ปี 6 เดือน (หากได้รับการอนุมัติแต่งตั้งในครั้งนี้จะมียุทธศาสตร์ดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 7 ปี 6 เดือน)
	วาระที่ 1: 24 เม.ย.57 - 21 เม.ย.59 (2 ปี)
	วาระที่ 2: 21 เม.ย.59 - 30 ต.ค.61 (2 ปี 6 เดือน)
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	- ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- Master of Business Administration, University of Pennsylvania, USA - Master of Science, Operation Research, University of Michigan, USA - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2004 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 212/2015
การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ บจก. โพรเวท อีคิวดี (ประเทศไทย) - กรรมการ บจก. อัลดีส แอดไวซอรี - กรรมการ บจก. ซิลค์สแปน
ประสบการณ์	- กรรมการ บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น - กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี - กรรมการ บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์ - กรรมการ บมจ. สายการบินนกแอร์
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจเกิด	- ไม่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพ	
เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปัจจุบัน	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี</li> <li>● บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 แห่ง</li> </ul>	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 (1 มกราคม 2561 - 30 มิถุนายน 2561)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● คณะกรรมการบริษัทฯ : 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</li> </ul>	

**ข้อพิพาททางกฎหมาย**

ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

**หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วว่า นางสาวสุณี เสรีภาณุ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา มีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความซื่อสัตย์และประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท ในระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 – 15 สิงหาคม 2561 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท