

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ : นายบุญเกียรติ โชควัฒนา อายุ : 65 ปี สัญชาติ : ไทย

ดำรงตำแหน่งในบริษัท : ประธานกรรมการบริษัท /  
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน /ประธานกรรมการสรรหา

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  
สถาบันวุธสเตอร์โพลีเทคนิค ฐแมตซาซูเซทส์  
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอเนศวร



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 3/2003  
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 41/2004  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 23 ปี ( ตั้งแต่ 2532 )

วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ : 3 ปี การถือหุ้นในบริษัท : 2,262,933 หุ้น คิดเป็น 2.36%

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	บริษัท	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง / ชื่อกิจการ
1	บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	41 แห่ง	1 แห่ง	กรรมการผู้อำนวยการ/บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)			
3	บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			
4	บริษัท สหโคเจน จำกัด (มหาชน)			
5	บริษัท แพน เอเชียฟูดแวร์ จำกัด (มหาชน)			

ผลการดำเนินงานในปี 2554

- ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินงาน
- ร่วมกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน
- ร่วมกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การเข้าร่วมประชุมในปี 2554

- สามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1 / 1 ครั้ง ■ คณะกรรมการสรรหา จำนวน 2 / 2 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 / 5 ครั้ง ■ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 1 / 1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2554

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่มี

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ : นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม  
 อายุ : 52 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 ดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง  
 วุฒิมหาบัณฑิต : ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 32/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว  
 จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 20 ปี (ตั้งแต่ปี 2535)  
 วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ : 3 ปี  
 การถือหุ้นในบริษัท : 39,000 หุ้น คิดเป็น 0.04%  
 ประวัติการทำงาน



บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	บริษัท	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง / ชื่อกิจการ
- ไม่มี -	- ไม่มี -	1 แห่ง	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ผลการดำเนินงานในปี 2554

- ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินงาน
- ร่วมกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน
- ร่วมกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การเข้าร่วมประชุมในปี 2554

- สามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1 / 1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 / 5 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 6 / 6 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2554

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ
1. การถูกพิพากษาว่ามีกรกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่มี

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ : พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต  
 อายุ : 65 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 ดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 วุฒิการศึกษา : วปอ. สปท.บก.ทหารสูงสุด วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
 สปท.บก.ทหารสูงสุด วิทยาลัยเสนาธิการทหาร  
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - ไม่มี -  
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว  
 จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 3 ปี ( ตั้งแต่ 2552 )  
 วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ : 3 ปี  
 การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -  
 ประวัติการทำงาน



บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	บริษัท	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง / ชื่อกิจการ
- ไม่มี -	- ไม่มี -	2 แห่ง	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ผลการดำเนินงานในปี 2554

- ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินงาน
- ร่วมกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน
- ร่วมกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การเข้าร่วมประชุมในปี 2554

- สามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1 / 1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 / 5 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 6 / 6 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2554

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่มี

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ : นายสันติ บางอ้อ  
 อายุ : 66 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 ดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ การเกษตร  
 Texas Tech University, USA.



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 12/2001  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 3 ปี ( ตั้งแต่ 2552 )

วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ : 3 ปี

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	บริษัท	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง / ชื่อกิจการ
- ไม่มี -	- ไม่มี -	1 แห่ง	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ผลการดำเนินงานในปี 2554

- เป็นกรรมการตรวจสอบที่สอบทานความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงิน ก่อนรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกันของกิจการ
- ร่วมดูแลและติดตามระบบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2554

- สามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1 / 1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 / 5 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 / 4 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2554

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่มี