

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ : นางสาวพร ดิยะวิบูลย์ศิริ อายุ : 65 ปี สัญชาติ : ไทย

ดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโทด้านการศึกษา
Emporia State University Kansas, USA



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)3/2003
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)68/2005
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Roles of Compensation Committee (RCC) 3/2007
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 30 ปี (ตั้งแต่ปี 2525)

วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ : 3 ปี

การถือหุ้นในบริษัท : 795,000 หุ้น คิดเป็น 0.83%

ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ตำแหน่ง / บริษัท	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง / บริษัท
- ไม่มี -	- ไม่มี -	4 แห่ง	3 แห่ง	กรรมการ / บจก.ไทยสปอร์ตการ์เมนต์
				กรรมการ / บจก.แชมป์เอช
				กรรมการ / บจก.ไหมทอง

ผลการดำเนินงานในปี 2555

- ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินงาน
- ร่วมกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน
- ร่วมกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การเข้าร่วมประชุมในปี 2555

- กรรมการบริษัท 4 / 5 ครั้ง (ขาดประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากเดินทางปฏิบัติหน้าที่ยังต่างประเทศ)
- กรรมการสรรหา 1 / 1 ครั้ง
 - สามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2555

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

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ : นายชัยเลิศ มนูญผล
 อายุ : 54 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาโทการจัดการ
 Abilene Christian University Texas, USA
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 27 ปี (ตั้งแต่ปี 2528)
 วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ : 3 ปี
 การถือหุ้นในบริษัท : 280,000 หุ้น คิดเป็น 0.29%
 ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)



บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ตำแหน่ง / บริษัท	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง / บริษัท
1	กรรมการ / บมจ. โอซีซี	9 แห่ง	2	กรรมการผู้จัดการ / บจก.ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ กรรมการผู้จัดการ / บจก.แชนป์เอช

ผลการดำเนินงานในปี 2555

- ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินงาน
- ร่วมกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน
- ร่วมกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การเข้าร่วมประชุมในปี 2555

- กรรมการบริษัท 4 / 5 ครั้ง (ขาดประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากเดินทางปฏิบัติหน้าที่ยังต่างประเทศ)
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2555

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

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ : นางสาวพิสมัย ชุนมน
 อายุ : 63 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีนิติศาสตร์สื่อสารมวลชน
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)3/2003
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 24 ปี (ตั้งแต่ 2531)
 วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ : 3 ปี
 การถือหุ้นในบริษัท : 232,000 หุ้น คิดเป็น 0.24 %



ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ตำแหน่ง / บริษัท	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง / บริษัท
1	ผู้จัดการฝ่าย I / บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล	5 แห่ง	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ผลการดำเนินงานในปี 2555

- ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินงาน
- ร่วมกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน
- ร่วมกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การเข้าร่วมประชุมในปี 2555


- กรรมการบริษัท 5 / 5 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2555

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

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ	: นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย	
อายุ	: 62 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
ดำรงตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)3/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	: 10 ปี (ตั้งแต่ 2545)	
วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ	: 3 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท	: - ไม่มี -	
ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)		

บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ตำแหน่ง / บริษัท	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง / บริษัท
1	กรรมการ / บมจ.บางกอกอริบเบอร์	1 แห่ง	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ผลการดำเนินงานในปี 2555

- เป็นกรรมการตรวจสอบที่สอบทานความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงิน ก่อนรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกันของกิจการ
- ร่วมดูแลและติดตามระบบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2555

- กรรมการบริษัท 5 / 5 ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ 5 / 5 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2555

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