

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ชื่อ : นายอมร อิศวานนท์
 อายุ : 66 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
 วุฒิกการศึกษา : ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
 BOWING GREEN STATE UNIVERSITY, USA.
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
 วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 22 เมษายน 2545 (12 ปี)
 วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ : 3 ปี
 การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -
 ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	บริษัท	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง / ชื่อกิจการ
1	บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	3 แห่ง	1 แห่ง	กรรมการตรวจสอบ/บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2	บริษัท สหโคเจน จำกัด (มหาชน)			
3	บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)			
4	บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)			
5	บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)			

ผลการดำเนินงานในปี 2556

- เป็นกรรมการตรวจสอบที่สอบทานความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงิน ก่อนรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกันของกิจการ
- ร่วมดูแลและติดตามระบบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2556


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

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2556

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

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ	: นางสาวนันท์ นิยมในธรรม	
อายุ	: 56 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
ดำรงตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการบริษัท / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโทการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 27/2003 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 1/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตรหลักสูตร Chief Finance Officer (CFO) 3/2548 สมาคมนักบัญชีและสอบบัญชีแห่งประเทศไทย	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	: 29 กรกฎาคม 2529 (28 ปี)	
วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ	: 3 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท	: 150,000 หุ้น คิดเป็น 0.16%	
ประวัติการทำงาน		

บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	บริษัท	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง / ชื่อกิจการ
- ไม่มี -	- ไม่มี -	1 แห่ง	1 แห่ง	กรรมการ / บจก.ไทยสปอร์ตการ์เมนต์

ผลการดำเนินงานในปี 2556

- ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินงาน
- ร่วมกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
- ร่วมกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การเข้าร่วมประชุมในปี 2556

- | | | | |
|--------------------|--|-----------------------------|-------------------|
| ▪ สามัญผู้ถือหุ้น | จำนวน 1 / 1 ครั้ง | ▪ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน | จำนวน 2 / 2 ครั้ง |
| ▪ คณะกรรมการบริษัท | จำนวน 5 / 5 ครั้ง | ▪ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | จำนวน 2 / 2 ครั้ง |
| ▪ คณะกรรมการบริหาร | จำนวน 11 / 12 ครั้ง (เนื่องจากเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ยังต่างประเทศ) | | |

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2556

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

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ : นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา
 อายุ : 63 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
 กรรมการสรรหา
 วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์
 สาขาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยเกริก
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)11/2004
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program 19/2007
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
 วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 22 เมษายน 2545 (12 ปี)
 วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ : 3 ปี
 การถือหุ้นในบริษัท : 10,000 หุ้น คิดเป็น 0.01 %
 ประวัติการทำงาน



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

ผลการดำเนินงานในปี 2556

- ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินงาน
- ร่วมกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
- ร่วมกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การเข้าร่วมประชุมในปี 2556

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

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2556

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

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



- ชื่อ : นางชรีรดา อัมพวันวงษ์
 อายุ : 44 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 วุฒิการศึกษา :ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การตลาด)
 สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)3/2003
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 51/2004
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
 วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 26 เมษายน 2542 (15 ปี)
 วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ : 3 ปี
 การถือหุ้นในบริษัท : 224,550 หุ้น คิดเป็น 0.23%
 ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	บริษัท	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง / ชื่อกิจการ
1	บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)	12 แห่ง	- ไม่มี -	- ไม่มี -
2	บริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)			

ผลการดำเนินงานในปี 2556

- ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินงาน
- ร่วมกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
- ร่วมกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การเข้าร่วมประชุมในปี 2556

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

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2556

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