

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ : นายบุญเกียรติ โชควัฒนา อายุ : 68 ปี สัญชาติ : ไทย

ดำรงตำแหน่งในบริษัท : ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการสรรหา

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สถาบันวุฒิสเตอร์โพลีเทคนิค ฐเมศราชูเขตส์
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร



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

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 24 เมษายน 2532 (26 ปี)

วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ : 3 ปี การถือหุ้นในบริษัท : 2,562,933 หุ้น คิดเป็น 2.67%

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 เอเชียฟู้ดแวร์ จำกัด (มหาชน)			

ผลการดำเนินงานในปี 2557

- ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินงาน
- ร่วมกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน
- ร่วมกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557

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

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2557

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

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ



ชื่อ : นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม
 อายุ : 55 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
 วุฒิศึกษา : ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 32/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
 จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 27 เมษายน 2535 (23 ปี)
 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 2557

- ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินงาน
- ร่วมกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน
- ร่วมกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557

- | | | | | | | | |
|---|------------------|-------|-------------|---|----------------------------|-------|-------------|
| ■ | สามัญผู้ถือหุ้น | จำนวน | 1 / 1 ครั้ง | ■ | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | จำนวน | 4 / 4 ครั้ง |
| ■ | คณะกรรมการบริษัท | จำนวน | 5 / 5 ครั้ง | ■ | คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | จำนวน | 2 / 2 ครั้ง |

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2557

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

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ : พลเอกโกญจนาท จุณะภาค
 อายุ : 68 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 วุฒิการศึกษา : วปอ. สปท.บก.ทหารสูงสุด วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 สปท.บก.ทหารสูงสุด วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - ไม่มี -
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
 จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 28 เมษายน 2552 (6 ปี)
 วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ : 3 ปี
 การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -



ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	บริษัท	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง / ชื่อกิจการ
- ไม่มี -	- ไม่มี -	2 แห่ง	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ผลการดำเนินงานในปี 2557

- ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินงาน
- ร่วมกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน
- ร่วมกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557

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

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2557

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

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ : นายสันติ บางอ้อ
 อายุ : 69 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 : 28 เมษายน 2552 (6 ปี)

วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ : 3 ปี

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

ประวัติการทำงาน

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

ผลการดำเนินงานในปี 2557

- เป็นกรรมการตรวจสอบที่สอบทานความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงิน ก่อนรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกันของกิจการ
- ร่วมดูแลและติดตามระบบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557

- สามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1 / 1 ครั้ง ■ คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 / 4 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 / 5 ครั้ง ■ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 2 / 2 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2557

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