

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ : นางสาวพร ดิยะวิบูลย์ศิริ อายุ : 68 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 : 33 ปี (ตั้งแต่ปี 2525)

วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ : 3 ปี

การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : 860,300 หุ้น คิดเป็น 0.90 %

ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ตำแหน่ง / บริษัท	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง / บริษัท
- ไม่มี -	- ไม่มี -	4 แห่ง	3 แห่ง	กรรมการ / บจก.ไทยสปอร์ตการ์เมนต์
				กรรมการ / บจก.แชนป์เอช
				กรรมการ / บจก.ไหมทอง

ผลการดำเนินงานในปี 2558

- ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินงาน
- ร่วมกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน
- ร่วมกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558

- กรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง
- กรรมการสรรหา 2 / 2 ครั้ง
- สามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2558

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

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ : นายชัยเลิศ มนูญผล
 อายุ : 56 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 วุฒิกการศึกษา : ปริญญาโทการจัดการ
 Abilene Christian University Texas, USA



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 30 ปี (ตั้งแต่ปี 2528)

วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ : 3 ปี

การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : 322,500 หุ้น คิดเป็น 0.34 %

ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ตำแหน่ง / บริษัท	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง / บริษัท
1	กรรมการ / บมจ. โอซีซี	6 แห่ง	3	กรรมการผู้จัดการ / บจก. ไทยสปอร์ตการ์เมนต์
2	กรรมการบริหารผู้อำนวยการฝ่าย S/ บมจ. โอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล			กรรมการผู้จัดการ / บจก. แชมป์เอช
				กรรมการผู้จัดการ / บจก. แชมป์กบินทร์

ผลการดำเนินงานในปี 2558

- ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินงาน
- ร่วมกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน
- ร่วมกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558

- กรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง (ขาดประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากเดินทางปฏิบัติหน้าที่ยังต่างประเทศ)
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2558

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

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ : นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย
 อายุ : 64 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีนิติศาสตร์
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 16 ปี (ตั้งแต่ 2545)

วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ : 3 ปี

การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : - 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 2558

- เป็นกรรมการตรวจสอบที่สอบทานความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงิน ก่อนรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกันของกิจการ
- ร่วมดูแลและติดตามระบบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558

- กรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2558

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

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ : นายวิริทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร
 อายุ : 46 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ
 Cleveland State University
 ปริญญาตรีสาขาการบริหารธุรกิจ
 University of Kentucky



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ยังไม่ได้รับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : -
 วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ : 3 ปี
 การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : 210,000 หุ้น คิดเป็น 0.22%
 ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ตำแหน่ง / บริษัท	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง / บริษัท
1	- ผู้อำนวยการฝ่าย R / บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ชั่นแนล - รองผู้อำนวยการฝ่าย I และ Lacoste / บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์ชั่นแนล	2 แห่ง	- ไม่มี -	- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558

- กรรมการบริษัท - ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น - ครั้ง

เนื่องจากเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

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