


ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ	: นางสุนันท์ นิยมในธรรม	
อายุ	: 59 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 (31 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 2559

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559

- | | | | |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| ▪ สามัญผู้ถือหุ้น | จำนวน 1 / 1 ครั้ง | ▪ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน | จำนวน 2 / 2 ครั้ง |
| ▪ คณะกรรมการบริษัท | จำนวน 5 / 5 ครั้ง | ▪ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | จำนวน 2 / 2 ครั้ง |
| ▪ คณะกรรมการบริหาร | จำนวน 12 / 12 ครั้ง | | |

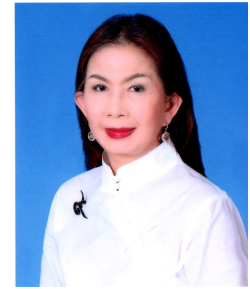
คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2556

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

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ	: นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา
อายุ	: 65 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 (15 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 2559

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559

- | | | | |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| ▪ สามัญผู้ถือหุ้น | จำนวน 1 / 1 ครั้ง | ▪ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน | จำนวน 2 / 2 ครั้ง |
| ▪ คณะกรรมการบริษัท | จำนวน 5 / 5 ครั้ง | ▪ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | จำนวน 1 / 1 ครั้ง |
| ▪ คณะกรรมการสรรหา | จำนวน 2 / 2 ครั้ง | | |

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2559

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

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



- ชื่อ : นางชีรดา อัมพันวงษ์
 อายุ : 47 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การตลาด)
 สถาบันบริหารธุรกิจศินทร
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)3/2003
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 51/2004
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
 วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 26 เมษายน 2542 (18 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 2559

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559

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

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2559

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

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ : นายจรงค์ศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ
 อายุ : 70 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบัญชี Western Illinois University, U.S.A.
 ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 บัญชีบัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : -
 วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ : 3 ปี
 การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : - ไม่มี -
 ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)



บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ตำแหน่ง / บริษัท	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง / บริษัท
3	- กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล - กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / บมจ.สหพัฒน์พิบูล - กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี	1 แห่ง	- ไม่มี -	- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559

- กรรมการบริษัท - ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น - ครั้ง

เนื่องจากเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

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