


ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

| | | |
|---|---|---|
| ชื่อ | : นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ |  |
| อายุ | : 73 ปี | |
| สัญชาติ | : ไทย | |
| ดำรงตำแหน่งในบริษัท | : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ | |
| วุฒิการศึกษา | : ปริญญาโท สาขาบัญชี Western Illinois University, U.S.A. บัญชีบัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 | |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง | : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว | |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท | : 25 เมษายน 2560 (3 ปี) | |
| วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ | : 3 ปี | |
| การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) | : - ไม่มี - | |
| ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี) | | |

| บริษัทจดทะเบียนอื่น | | กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท | |
|---------------------|---|--|--|------------------|
| จำนวน | ตำแหน่ง / บริษัท | จำนวน | จำนวน | ตำแหน่ง / บริษัท |
| 2 | - กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ.สหพัฒนพิบูล - กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี | 1 แห่ง | - ไม่มี - | - ไม่มี - |

ผลการดำเนินงานในปี 2562

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562


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

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2562

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

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

| | | |
|---|---|---|
| ชื่อ | : นางสุนันท์ นิยมในธรรม |  |
| อายุ | : 62 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 (34 ปี) | |
| วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ | : 3 ปี | |
| การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) | : 150,000 หุ้น คิดเป็น 0.16 % | |

ประวัติการทำงาน

| บริษัทจดทะเบียนอื่น | | กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท | |
|---------------------|-----------|--|--|---|
| จำนวน | บริษัท | จำนวน | จำนวน | ตำแหน่ง / ชื่อกิจการ |
| - ไม่มี - | - ไม่มี - | 2 แห่ง | 2 แห่ง | กรรมการ / บจก.ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ กรรมการ / บจก.แชนเป็กบิรินทร์ |

ผลการดำเนินงานในปี 2562

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

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

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2562

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

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ : นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา
 อายุ : 69 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 (18 ปี)
 วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ : 3 ปี
 การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : 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 2562

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562


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

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2562

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

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

| | | |
|---|---|---|
| ชื่อ | : นางธีรดา อัมพวงษ์ |  |
| อายุ | : 50 ปี | |
| สัญชาติ | : ไทย | |
| ดำรงตำแหน่งในบริษัท | : 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 (21 ปี) | |
| วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ | : 3 ปี | |
| การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) | : 224,550 หุ้น คิดเป็น 0.23% | |

ประวัติการทำงาน

| บริษัทจดทะเบียนอื่น | | กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท | |
|---------------------|---|------------------------------------|---|----------------------|
| จำนวน | บริษัท | จำนวน | จำนวน | ตำแหน่ง / ชื่อกิจการ |
| 1 | บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) | 16 แห่ง | - ไม่มี - | - ไม่มี - |
| 2 | บริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | | | |

ผลการดำเนินงานในปี 2562

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

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

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2562

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