

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ : นางสาว สมพร ดิษะวิบูลย์ศิริ อายุ : 71 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 : 37 ปี (ตั้งแต่ปี 2525)

วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ : 3 ปี

การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : 855,300 หุ้น คิดเป็น 0.89 %

ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ตำแหน่ง / บริษัท	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง / บริษัท
- ไม่มี -	- ไม่มี -	3 แห่ง	2 แห่ง	กรรมการ / บจก.แชมป์เอช
				กรรมการ / บจก.ไหมทอง

ผลการดำเนินงานในปี 2561

- ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินงาน
- ร่วมกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน
- ร่วมกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

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

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2561

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

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ : นายชัยเลิศ มนูญผล
 อายุ : 60 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาโทการจัดการ
 Abilene Christian University Texas, USA



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

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 34 ปี (ตั้งแต่ปี 2528)

วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ : 3 ปี

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

ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ตำแหน่ง / บริษัท	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง / บริษัท
		8 แห่ง	3	กรรมการผู้จัดการ / บจก.ไทยสปอร์ตการ์เมนต์
				กรรมการผู้จัดการ / บจก.แชมป์เอช
				กรรมการผู้จัดการ / บจก.แชมป์กันท์

ผลการดำเนินงานในปี 2561

- ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินงาน
- ร่วมกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน
- ร่วมกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

- กรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 4 / 4 ครั้ง
- สามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2561

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

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ : นางนุชนาก ธรรมโนมัย
 อายุ : 68 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีนิติศาสตร์
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



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

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 20 ปี (ตั้งแต่ 2542)

วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ : 3 ปี

การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ตำแหน่ง / บริษัท	จำนวน	จำนวน	ตำแหน่ง / บริษัท
1	กรรมการ / บมจ.บางกอกรับเบอร์	2 แห่ง	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ผลการดำเนินงานในปี 2561

- เป็นกรรมการตรวจสอบที่สอบทานความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงิน ก่อนรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกันของกิจการ
- ร่วมดูแลและติดตามระบบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

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

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2561

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

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ : นายวิทธิพล ชัยถาวรเสถียร
 อายุ : 49 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ
 Cleveland State University
 ปริญญาตรีสาขาการบริหารธุรกิจ
 University of Kentucky



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ยังไม่ได้รับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 3 ปี (ตั้งแต่ 2559)
 วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ : 3 ปี
 การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : 240,000 หุ้น คิดเป็น 0.25%
 ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี)

บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน	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	19 แห่ง	- ไม่มี -	- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

- กรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง
- กรรมการบริหาร 12 / 12 ครั้ง
- สามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2561

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