

เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ลำดับที่ 1.



ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์

อายุ 68 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการอิสระ

สัญชาติ

: ไทย

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 3 มีนาคม 2552

(ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็นเวลา 11 ปี 1 เดือน) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 14 ปี 1 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

: -ไม่มี-

ระหว่างกรรมการด้วยกัน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- : - ปริญญาเอก ด้าน Operations Research
Texas A&M University, USA
- ปริญญาโท ด้าน Operations Research
Texas A&M University, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 12)
- Professional Engineer, State of Texas, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- : - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 12/2001
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 32/2013
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือครองหุ้นในบริษัท

: 1,298,000 หุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ซ้อนหลัง และ/ หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ :
- ประธานกรรมการ
บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด
 - กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซิม ซิสเต็ม ประเทศไทย จำกัด
 - กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ปภิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 - กรรมการ
บริษัท คาชาวดี จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่น

(ก) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

(ข) กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : (จำนวน 4 กิจการ)

- ประธานกรรมการ
บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซิม ซิสเต็ม ประเทศไทย จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ปภิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- กรรมการ
บริษัท คาชาวดี จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมปี 2562

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ลำดับที่ 2.



นาย นพพล เจสัน จิรสันติ

อายุ 49 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการอิสระ

สัญชาติ

: ไทย

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 3 มีนาคม 2552

(ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็นเวลา 11 ปี 1 เดือน) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 14 ปี 1 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

: -ไม่มี-

ระหว่างกรรมการด้วยกัน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- : - ปริญญาโท สาขา Business Economics
Bentley Graduate School of Business, Massachusetts, USA
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
St. Louis University, USA
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- : - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือครองหุ้นในบริษัท

: -ไม่มี-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ซ้อนหลัง และ/ หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- : - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด
- กรรมการ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไอบายนาว จำกัด
- กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท พีเอ็มดี พลัส จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่น

(ก) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

(ข) กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : (จำนวน 3 กิจการ)

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด
- กรรมการ กรรมการ
บริษัท ไอบายนาว จำกัด
- กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท พีเอ็มดี พลัส จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

- : 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมปี 2562

- : 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ลำดับที่ 3.



นายกณวรรณ อรัญ

อายุ 53 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการอิสระ

สัญชาติ

: ไทย

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 3 มีนาคม 2552

(ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็นเวลา 11 ปี 1 เดือน) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 14 ปี 1 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

: -ไม่มี-

ระหว่างกรรมการด้วยกัน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- : - ปริญญาโท นิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบริหารองค์การและการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรทางบัญชีและภาษีอากรชั้นสูง ศาลภาษีอากรกลาง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- : - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือครองหุ้นในบริษัท

: -ไม่มี-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/ หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- : - หัวหน้าสำนักงาน หนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมาย เค แอนด์ พาร์ทเนอร์
- กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด

- กรรมการ
บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด
 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่น
- (ก) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : (จำนวน 1 กิจการ)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)
- (ข) กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : (จำนวน 3 กิจการ)
- หัวหน้าสำนักงาน ทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย
สำนักงานกฎหมาย เค แอนด์ พาร์ทเนอร์
 - กรรมการ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เค แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
 - กรรมการ
บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท
- คุณสมบัติต้องห้าม : 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำ
โดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทใน
รอบปีที่ผ่านมา
- การเข้าร่วมประชุมปี 2562 : 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ลำดับที่ 4.



นายสงวนเกียรติ ลิ้มโนมนต์

อายุ 44 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการ

สัญชาติ

: ไทย

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 3 มีนาคม 2552

(ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็นเวลา 11 ปี 1 เดือน) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 14 ปี 1 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

: -ไม่มี-

ระหว่างกรรมการด้วยกัน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- : - ปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Boston University, USA
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาคณิตศาสตร์การเงิน
Boston University, USA
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรด้านกฎหมายอินเตอร์เน็ต
Harvard University, USA
- ประกาศนียบัตรตัวแทนสิทธิบัตร
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
- ประกาศนียบัตรทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ณ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
- ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านอนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
เกี่ยวกับคดีทรัพย์สิน

- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 50/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การถือครองหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/ : - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ : - บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท มโนมนต์ เรียวเอสเตรท จำกัด
- กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน :
กิจการอื่น
- (ก) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : (จำนวน 1 กิจการ)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- (ข) กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : (จำนวน 3 กิจการ)
- กรรมการ
บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ
บริษัท มโนมนต์ เรียวเอสเตรท จำกัด
- กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท เซาว์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท
- คุณสมบัติต้องห้าม : 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำ
โดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทใน
รอบปีที่ผ่านมา
- การเข้าร่วมประชุมปี 2562 : 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง