

เอกสารประกอบการพิจารณา

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ลำดับที่ 1.



รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม

อายุ 76 ปี

ตำแหน่ง

: รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

สัญชาติ

: ไทย

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 3 มีนาคม 2552

(ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2562 เป็นเวลา 10 ปี 1 เดือน) หากได้รับเลือกเข้า
ดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 13 ปี 1 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

: ไม่มี

ระหว่างกรรมการด้วยกัน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

: - ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
Missouri University of Science and Technology, USA
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
Stanford University, USA
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Certificate in Regulatory Economics and Processes
University of Florida, USA
- หลักสูตร Certificate in Telecommunications
Southern Alberta Institute of Technology, Canada

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

- การถือครองหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง : ปี 2555 – ปัจจุบัน นายศกภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ : ปี 2551 – ปัจจุบัน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่น
- (ก) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- (ข) กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : (จำนวน 1 กิจการ)
- กรรมการ บริษัท เอสพียูนิเซอรัล จำกัด
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- คุณสมบัติต้องห้าม : 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำ
โดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทใน
รอบปีที่ผ่านมา
- การเข้าร่วมประชุมปี 2561 : 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ลำดับที่ 2.



รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเวียง

อายุ 66 ปี

ตำแหน่ง

: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ

: ไทย

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 3 มีนาคม 2552

(ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2562 เป็นเวลา 10 ปี 1 เดือน) หากได้รับเลือกเข้า
ดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 13 ปี 1 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

: ไม่มี

ระหว่างกรรมการด้วยกัน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- : - ปริญญาโท พัฒนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- หลักสูตร Certificate Visiting Colleague Program,
University of Hawaii at Manoa, USA
- หลักสูตรผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง (รุ่นที่ 8) ทบวงมหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- : - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 13/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือครองหุ้นในบริษัท

: -ไม่มี-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- : ปี 2560 – ปัจจุบัน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)
- ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่น

(ค) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : (จำนวน 1 กิจการ)
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

(ง) กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : (จำนวน 1 กิจการ)
- กรรมการ บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม : 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำ
โดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทใน
รอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมปี 2561 : 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ลำดับที่ 3.



นายมาร์ค ดี. เรมีจาน

อายุ 52 ปี

ตำแหน่ง

: กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

สัญชาติ

: อเมริกัน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 3 มีนาคม 2552

(ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2562 เป็นเวลา 10 ปี 1 เดือน) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 13 ปี 1 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

: ไม่มี

ระหว่างกรรมการด้วยกัน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

: - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
The Wharton School, University of Pennsylvania, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องจักรกล
Massachusetts Institute of Technology, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 65/2007
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 207/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือครองหุ้นในบริษัท

: จำนวน 414,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 0.05

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

: ปี 2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

(ก) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : (จำนวน 1 กิจการ)

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จำกัด (มหาชน)

- (จ) กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : (จำนวน 1 กิจการ)
- ผู้อำนวยการด้านการเงิน บริษัท ยานนา เวนเจอร์ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท
- คุณสมบัติต้องห้าม : 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำ
โดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทใน
รอบปีที่ผ่านมา
- การเข้าร่วมประชุมปี 2561 : 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ลำดับที่ 4.



นางสาวคุณ เเมน ไว

อายุ 45 ปี

- | | |
|--|--|
| ตำแหน่ง | : กรรมการ กรรมการบริหาร |
| สัญชาติ | : อังกฤษ |
| วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ | : 3 มีนาคม 2552
(ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2562 เป็นเวลา 10 ปี 1 เดือน) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 13 ปี 1 เดือน |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน | : ภรรยาของนายอนาวิต จิรธรรมศิริ |
| คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม | : - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
London Chamber of Commerce and Industry, United Kingdom |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | : - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| การถือครองหุ้นในบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 | : จำนวน 40,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 5.06 |
| ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ | : ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซาท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกนกี ซูชิ บางกะปิ จำกัด
ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซน-เรียว นิฮอนมูระ จำกัด |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่น | |
| (ก) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | : - ไม่มี |
| (ข) กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน | : (จำนวน 3 กิจการ)
- กรรมการ บริษัท เซาท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เกนกี ซูชิ บางกะปิ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เซน-เรียว นิฮอนมูระ จำกัด |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง | : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว |

ผลประโยชน์ต่อบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

- : 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมปี 2561

- : 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง
- 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 13/13 ครั้ง
- 3. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง