

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
ลำดับที่ 1.



ดร.ปรีชญา เปี่ยมสมบูรณ์

อายุ 65 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

- | | | |
|--|---|---|
| ตำแหน่ง | : | กรรมการ ประธานกรรมการ |
| สัญชาติ | : | ไทย |
| วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ | : | 3 มีนาคม 2552 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2560 เป็นเวลา 8 ปี 1 เดือน) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 11 ปี 1 เดือน |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน | : | ไม่มี |
| คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม | : | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก ด้านวิศวกรรม (Operations Research), Texas A&M University, USA - ปริญญาโท ด้านวิศวกรรม (Operations Research), Texas A&M University, USA - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 12) - Professional Engineer, State of Texas, USA |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | : | ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 12/2011
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 32/2013 |
| การถือครองหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 | : | จำนวน 1,298,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.16 |
| ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ | : | 2537-2559 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ก) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | : | ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร |

(ข) กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัท : (จำนวน 5 บริษัท)
 จดทะเบียน
 ประธานกรรมการ / บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด
 กรรมการผู้จัดการ / บริษัท ซิม ซิสเต็ม ประเทศไทย จำกัด
 กรรมการผู้จัดการ / บริษัท ปกิณ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 กรรมการ / บริษัท คาซาวดี จำกัด
 กรรมการ / บริษัท เปี่ยมทิพย์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็น
 กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
 ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
 ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม : 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่
 ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมปี 2559 : 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/7 ครั้ง
 2. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 ลำดับที่ 2.



นายณพภูฏ เจสัน จิรสันต์
 อายุ 46 ปี
 เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
 ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
 สัญชาติ : ไทย
 วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 มีนาคม 2552 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2560 เป็นเวลา 8 ปี 1 เดือน)
 หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 11 ปี
 1 เดือน
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : -ไม่มี-
 ระหว่างกรรมการด้วยกัน

- วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม : - ปริญญาโท สาขา Business Economics, Bentley Graduate School of Business, Massachusetts, USA
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, St. Louis University, USA
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การถือครองหุ้นในบริษัท : ไม่มีการถือหุ้น
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี : 2550-2553 กรรมการ
- ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ : บริษัท บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จำกัด
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
- (ก) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- (ข) กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน (จำนวน 2 บริษัท)
- กรรมการ กรรมการผู้จัดการ / บริษัท ไอบายนาว จำกัด
- กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บริษัท พีเอ็มดี พลัส จำกัด
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- คุณสมบัติต้องห้าม : 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- การเข้าร่วมประชุมปี 2559 : 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 9/9 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 4/4 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 0/1 ครั้ง

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ลำดับที่ 3.



นายกณวรธรณ์ อรุณ

อายุ 50 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ

สัญชาติ : ไทย

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 มีนาคม 2552 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2560 เป็นเวลา 8 ปี 1 เดือน)
หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 11 ปี 1 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการ
อบรม : - ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท สาขาบริหารองค์การและการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางบัญชีและภาษีอากรชั้นสูง ศาลภาษีอากรกลาง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009

การถือครองหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี : 2553 – 2555 กรรมการ

ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่ : บริษัท สยามรักรักษ์ จำกัด

สำคัญ

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่น

(ก) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร

(ข) กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : (จำนวน 3 บริษัท)

กรรมการ / บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด
หัวหน้าสำนักงาน / สำนักงานกฎหมาย เค แอนด์ พาร์ทเนอร์

- กรรมการ / บริษัท เค แอนด์ พาร์ตเนอร์ จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
คุณสมบัติต้องห้าม
- การเข้าร่วมประชุมปี 2559
- : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
 - : 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 - 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - : 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/7 ครั้ง
 - 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 9/9 ครั้ง
 - 3. เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 4/4 ครั้ง
 - 4. เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
 - 5. เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ลำดับที่ 4.



นางสาวเมนไว คู

อายุ 42 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ

สัญชาติ : บริติช

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 มีนาคม 2552 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2560 เป็นเวลา 8 ปี 1 เดือน)
หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 11 ปี 1 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ภรรยาของนายอนาวิต จิรธรรมศิริ

ระหว่างกรรมการด้วยกัน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม : - Book Keeping and Accountant, London Chamber of Commerce and Industry, United Kingdom
- Trading Practice Studies, Lee Wai Lee Technical Institute, Hong Kong

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Rick Management Seminar & Workshop

- การถือครองหุ้นในบริษัท : 40,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.06
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี : 2545-2549 กรรมการและผู้อำนวยการ
บริษัท จิวรี่ อุตสาหกรรมทอ จำกัด
ย่อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่
สำคัญ : 2546-2549 กรรมการบริหาร
บริษัท เซาท์ อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่น
- (ก) กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร
- (ข) กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : (จำนวน 3 บริษัท)
กรรมการ / บริษัท เซาท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
กรรมการ / บริษัท เกนกี ซูชิ บางกะปิ จำกัด
กรรมการ / บริษัท เซน-เรียว นิฮอนมูระ จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- คุณสมบัติต้องห้าม : 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดย
ทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบ
ปีที่ผ่านมา
- การเข้าร่วมประชุมปี 2559 : 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการตรวจสอบรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลทำให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
10. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

นियามกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้นเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย