


ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล (ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	66 ปี	
ประวัติการศึกษา	ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเคนส์ตัน, สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ Western Kentucky University สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท การวางแผนเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยรอตเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
ความเชี่ยวชาญ	เศรษฐกิจและสังคม	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Certificate Program (DCP 208/2015) หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC 20/2015) หลักสูตร Role of the Nomination & Governance Committee (RNG 8/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	


จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 1 ปี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง
ในปี 2559

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง (การประชุมคณะกรรมการ
ชุดย่อยในปี 2559 สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) พิจารณาแล้วเห็นว่า นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท จึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน (ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	64 ปี	
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
ความเชี่ยวชาญ	การเงินและการจัดการ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 99/2012) หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP 23/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	1 ปี	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2559	เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง	

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง
ชุดย่อยในปี 2559 (การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) พิจารณาแล้วเห็นว่า นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท จึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ (ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	55 ปี
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Master of Management, University of Wollongong, NSW, ออสเตรเลีย ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ	บัญชีและการจัดการ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Certificate Program (DCP 58/2005) หลักสูตร Risk Management Program (RCL 4/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง - กรรมการตรวจสอบ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟู๊ดแอนด์ดริงส์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่มีใช่บริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง - กรรมการผู้จัดการ บจก. ปีติเสวี - กรรมการ บจก. มอร์สตีเฟนส์ ดีไอเอ เสวี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	1 ปี




การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง
ในปี 2559

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง
ชุดย่อยในปี 2559 (การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท จึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล (ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	36 ปี	
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี บริหารธุรกิจ/บริหารงานโครงการ และวิศวกรรมศาสตร์	
ความเชี่ยวชาญ	บริหารธุรกิจ/บริหารงานโครงการ และวิศวกรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Certificate Program (DCP 179/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การถือหุ้นในบริษัท	18,315,500 หุ้น	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่มีในบริษัทจดทะเบียน	8 แห่ง - กรรมการ บจก. อาจีกาว่า แอนด์ เอสซีไอ เมทัล เทค - กรรมการ บจก. เอสซีไอ ไฮโดรดีนจ์ จำกัด - กรรมการ บจก. ตาดสเลน พาวเวอร์ (สปป.ลาว) - กรรมการ บจก. เอฟ อาร์ พี - กรรมการ บจก. สตาร์ เวิลด์ - กรรมการ บจก. ทูทีเอ็ม อินเตอร์ เนชั่นแนล - กรรมการ บจก. เอสซีไอ เมทัล เทค (เมียนมาร์) - กรรมการ บจก. เอสซีไอ เอเนจิส	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 1 ปี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง
ในปี 2559

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ไม่มี
ชุดย่อยในปี 2559