



ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

นางสาวชนวา เต็มเมฆา



ตำแหน่งในบริษัท

อายุ

วุฒิการศึกษา

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

53 ปี

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

การถือหุ้นในบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ตำแหน่งงานอื่น

-0- หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554)

- ไม่มี
- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 35/2011)
- ในรอบปี 2554 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
- ในรอบปี 2554 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
- ในรอบปี 2554 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

- ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

- ไม่มี



ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

นายไพโรจน์ มาลีหอม



ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ

61 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การถือหุ้นในบริษัท

-0- หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่น

- ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิต บริษัท สิงห์พาราเทค จำกัด (มหาชน)

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 35/2011
- ในรอบปี 2554 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
- ในรอบปี 2554 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
- ในรอบปี 2554 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

- ไม่มี



ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง



นางสุวัฒนา ตูลยาพิชิตชัย

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
อายุ	58 ปี
วุฒิการศึกษา	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) - โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา
การถือหุ้นในบริษัท	12,124,500 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ 7.04
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท เจ.บี.แอสเสท จำกัด - กรรมการ บริษัท ยูบิลลี่ โกลด์ จำกัด
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 113/2009
ประวัติการเข้าร่วมประชุม	- ในรอบปี 2554 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง - ในรอบปี 2554 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย	ไม่มี