

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - ชื่อสกุล	นายอำนาจ นาครัชชตะอมร
อายุ	61 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
ประเภทกรรมการที่เสนอ	กรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตร มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - 66,050 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.04 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ - ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 9 ปี)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ปี 2545 - ปี 2559 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีลิด คอร์ป จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008
- หลักสูตร Audit Committee Program (รุ่น 25/2009)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 210/2015
- Anti-Corruption in Thailand: Sustaining the Momentum
- Risk management program (RCL5/2016)
- CG Forum # 3/2016 “ทุจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้”

ประวัติการเข้าร่วมประชุม - ในรอบปี 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

- ในรอบปี 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

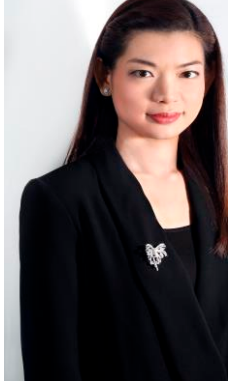
- ในรอบปี 2559 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย - ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานและไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล	นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต	
อายุ	37 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท พาดิทยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - หลักสูตร ความรู้และการตรวจสอบคุณภาพอัญมณี นักมณีศาสตร์ สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งประเทศไทยสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Chief Financial Officer รุ่น 10/2008 ของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- 6,249,000 หุ้น หรือ ร้อยละ 3.59 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)	
ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	- ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 9 ปี)	
ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ปี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.บี.แอสเสท จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 72/2008 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 113/2009	
ประวัติการเข้าร่วมประชุม	- ในรอบปี 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง - ในรอบปี 2559 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย	- ไม่มี	

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล นายไพโรจน์ มาลีหอม
อายุ 64 ปี
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา
 มหาวิทยาลัย ขอนแก่น



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 9 ปี)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่น 76/2008)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP รุ่น 35/2011)
- CG Forum # 3/2016 “ทุจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้”

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

- ในรอบปี 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
- ในรอบปี 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
- ในรอบปี 2559 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

- ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานและไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ