

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล	นายมนู เลียวไพโรจน์
อายุ	76 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	- ปริญญาโท M.Sc. (Econ.) University of Kentucky, USA
	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - 200,000 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.11 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561)

ปีที่ดำรงตำแหน่งวาระกรรมการ - ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 11 ปี)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามสตีลอินเดียนเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยสิงคโปร์)
2542 -2547	ปลัดกระทรวง	กระทรวงอุตสาหกรรม

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ปริญญาบัตร วปอ. รุ่นที่ 34
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 30/2003 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Course Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 3/2001 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

- ในรอบปี 2561 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
- ในรอบปี 2561 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย - ไม่มี -

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มี
นัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล	นายวิโรจน์ พรประกฤต
อายุ	67 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	รองประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร
วุฒิการศึกษา	มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสหพาณิชย์



- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - 65,467,400 หุ้น หรือร้อยละ 37.57 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561)
ปีที่ดำรงตำแหน่งวาระกรรมการ - ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 11 ปี)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 72/2008)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 113/2009)

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

- ในรอบปี 2561 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
- ในรอบปี 2561 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
- ในรอบปี 2561 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

- ไม่มี -

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล นายไพโรจน์ มาลีหอม
อายุ 68 ปี
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ตั้งแต่ปี 2551 – ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 11 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)

ประวัติการเข้าร่วมประชุม - ในรอบปี 2561 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

- ในรอบปี 2561 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

- ในรอบปี 2561 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

- ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และบำเหน็จประจำปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2560-2562

1. เบี้ยประชุมกรรมการ (หน่วย : บาท / คน / ครั้ง)

ตำแหน่ง	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
ประธานกรรมการบริษัท	65,000	60,000	60,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	24,000	22,000	22,000
รองประธานกรรมการบริษัท	24,000	22,000	22,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	20,500	19,000	19,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	20,500	19,000	19,000

รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,508,500 บาท

2. เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี (หน่วย : บาท)

	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี	1,233,500	1,140,000	1,140,000
ตำแหน่ง	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
ประธานกรรมการบริษัท	227,000	210,000	210,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	157,000	145,000	145,000
รองประธานกรรมการบริษัท	157,000	145,000	145,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	138,500	128,000	128,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	138,500	128,000	128,000

ข้อมูลค่าสอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ประจำปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2560-2562

	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,800,000	1,800,000	1,350,000
ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee)	-	-	-