

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

1. นายวิจิต แยมบุญเรือง



ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
อายุ	:	78 ปี
วันเริ่มต้นของตำแหน่งกรรมการ	:	วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
	:	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซอร์วิวด์ เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
	:	ประธานกรรมการ บริษัท วิค แอนด์ ซูลันด์ จำกัด (มหาชน)
	:	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ประธานกรรมการ / บริษัท วี ซี เค โซลูชั่น จำกัด
ตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	:	- ไม่มี -

การศึกษา / การฝึกอบรม

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Columbia University, New York, U.S.A
- ปริญญาเอก Public&International Affairs, University of Pittsburgh, Pennsylvania, U.S.A

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2547
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2547
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2547
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Charter Director Class (CDC) ปี 2550
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) ปี 2560

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

2. นายคณูชา น้อยใจบุญ

ตำแหน่ง

: กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการผู้จัดการ



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

อายุ

: 63 ปี

วันเริ่มต้นของตำแหน่งกรรมการ

: 15 มกราคม 2554

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

: - ไม่มี -

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท

: 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

: - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

: กรรมการ บริษัท เอกรัฐเอ็นเนอจี จำกัด
: กรรมการ บริษัท เควีแอสเซ็ท จำกัด
: กรรมการ บริษัท เอกรัฐโซลาร์ จำกัด
: กรรมการ บริษัท เอกรัฐเพาเวอร์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
: กรรมการ บริษัท เอกรัฐแลนด์แอนด์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี -

การศึกษา / การฝึกอบรม

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 17 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2011

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

3. นายชาติรี ศิริพานิชกร

- ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- อายุ : 72 ปี
- วันเริ่มต้นของตำแหน่งกรรมการ : 12 กรกฎาคม 2559
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : - ไม่มี -
- จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ คิเวตลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
- ไม่มี -



การศึกษา / การฝึกอบรม

- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิต รุ่นที่ 29 สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2013

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ	นายวิจิต แยมบุญเรือง	นายชาติ ศิริพานิชกร
1. การถือหุ้นในบริษัทฯ - จำนวนหุ้น (หุ้น) - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	1,407,310 0.105%	ไม่มี -
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
3. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ// บริษัทย่อย /บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 3.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 3.2 เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือ ที่ปรึกษากฎหมาย) 3.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนาของรายการด้วย (ถ้ามี)	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : พิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้ อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ โดยผ่านขั้นตอนกลั่นกรองและเสนอชื่อจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยต้องเป็น กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการ แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และ บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการ เสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ใน ลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ