

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7  
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ-นามสกุล นายอัศววิทย์ ชันธ์แก้ว  
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการและรองประธานกรรมการ  
อายุ 53 ปี  
สัญชาติ ไทย  
ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

- กรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 3 ปี (พ.ศ. 2557 – 2559)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี-

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่น

- รองประธานกรรมการ บริษัท อัมส์ อีพี มีเดีย จำกัด

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ประสบการณ์ทำงาน

- ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559

- คณะกรรมการบริษัทฯ 5/5 ครั้ง
- คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ

0.03% (1,250,000 หุ้น) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

-ไม่มี-

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7  
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ-นามสกุล นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ

อายุ 55 ปี

สัญชาติ ไทย

ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

- กรรมการ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

- 3 ปี (พ.ศ.2557 – 2559)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการ บริษัท อัครีปราการ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่น

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ประธานกรรมการ บจก. เบตเตอร์ เวสต์ แคร์
- ประธานกรรมการ บจก. เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต
- กรรมการ บจก. เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์
- กรรมการ บจก. ปีกีริน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บจก. ลิงค์ 88 พาวเวอร์ จำกัด
- กรรมการ บจก. รีคัพเวอรี่ เฮ้าส์ จำกัด
- กรรมการ บจก. เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- กรรมการ บจก. สิริลามา พาวเวอร์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน

- ประธานกรรมการ บจก. เบตเตอร์ เวสต์ แคร์
- ประธานกรรมการ บจก. เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต
- ประธานกรรมการ บจก. เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์
- กรรมการ บมจ. อัครีปราการ จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559

คณะกรรมการบริษัทฯ 5/5 ครั้ง

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ

4.78% (183,150,000 หุ้น) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ -ไม่มี-

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7  
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ-นามสกุล นายวรดิศ ชนภัทร

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ

อายุ 49 ปี

สัญชาติ ไทย

ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Nippon University ,JAPAN
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

- กรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 3 ปี ( พ.ศ. 2557 – 2559 )

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

ตำแหน่งในหน่วยงานอื่น  
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ประธานกรรมการ บจก. เอส เค เอส บิลด์ดิ้ง เมนเทนแนนท์
- ประธานกรรมการ บจก.เอพีพี อาร์ มีเดีย

ประสบการณ์ทำงาน

- ผู้จัดการโรงงาน บริษัท วีร่า อัลลอยดี แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
- กรรมการบริหาร บริษัท วี ซี เอ็น แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559

- คณะกรรมการบริษัทฯ 5/5 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ

0.59% (22,500,000 หุ้น) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

-ไม่มี-