

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก แต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นี้ มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดคิดเป็นจำนวน 3 ท่าน ดังนี้ (1)นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ (2)นายกิตติรัตน์ เมฆมณี (3)นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

บริษัทมีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาสรรหาบุคคล ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ แล้ว มีมติเห็นควรเสนอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ (1)นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ (2)นายกิตติรัตน์ เมฆมณี (3)นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- (1) ทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพ อันเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (2) ทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัท และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- (3) ทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งนั้นในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยในระหว่างการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทและได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง จำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง สำหรับผลงานของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน มีดังนี้

- (3.1) นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน เพื่อติดตามให้ผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งมีการติดตามสอบถามประเด็นสำคัญต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด และให้คำแนะนำที่ดีในการแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ โดยในปีที่ผ่านมาได้ดูแลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยในปีที่ผ่านมาได้ทำการทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ขยายขอบเขตการบริหารจัดการความเสี่ยงลงไปยังบริษัทในเครือ

รวมทั้งให้คำแนะนำในประเด็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทในเครือ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

(3.2) นายกิตติรัตน์ เมฆมณี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ โดยเฉพาะด้านการบริหารงานขาย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและองค์ประกอบสำคัญ ในเรื่องของการสร้างหุ้นส่วนทางการค้า (partner) อีกทั้งยังเป็นผู้มีความกว้างขวางในทุกช่องทางทางการขาย รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

(3.3) นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และกรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี มีความอิสระในการให้ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ โดยเฉพาะงานด้านการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีคุณภาพ ด้วยการวางแผนการทำงานงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม และทบทวนผลงาน เพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด และปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการสายงานสนับสนุน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จของงานหรือพันธกิจต่าง ๆ ขององค์กร สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขานุการบริษัทที่ผ่านมานั้น เป็นผู้ควบคุม ดูแล และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการ ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

อย่างไรก็ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ (www.cssthai.com) ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2560 – 25 มกราคม 2561 ที่ผ่านมานั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการ รวมทั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทไม่มีกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| (1) นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| (2) นายกิตติรัตน์ เมฆมณี | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| (3) นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ |

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

การลงมติ

อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นแบบการใช้คะแนนเสียงข้างมากโดยกำหนดให้หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งคะแนนเสียง

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประวัติโดยสังเขปของ นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

ให้ได้รับตำแหน่ง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 52 ปี



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์/ความรู้ความชำนาญ: ด้านบริหารธุรกิจ ด้านวิศวกรรม และมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 50/2006
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 154/2011
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 27/2012
- Financial Statement for Directors (FSD) รุ่น 15/2012

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (วตท.) รุ่น 20

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
 - พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
 - พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 2 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี จำกัด
 - พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นีออน เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : 208,148,836 หุ้น หรือ 17.66%

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 12 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่ 8 สิงหาคม 2548 – ปัจจุบัน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2560

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 5 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 1 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 12 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ 100

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณา คัดสรรและบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่านายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งไม่มีประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

ประวัติโดยสังเขปของ นายกิตติรัตน์ เมฆมณี

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการสายงาน
ธุรกิจและผลิตภัณฑ์

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

ให้ได้รับตำแหน่ง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

➢ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์/ความรู้ความชำนาญ: ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการขายและการตลาด รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ
ของบริษัทเป็นอย่างดี

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ioo)

➢ Director Accreditation Program รุ่น 50/2549

➢ Director Accreditation Program รุ่น 92/2554

ประวัติการทำงาน

(1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้

- พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
- พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
- พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
- พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและผลิตภัณฑ์
บมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น

(2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 2 บริษัท ดังนี้

- พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.เอส.เอส.เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มายบิช กรุ๊ป

(3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

➢ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : 44,058,756 หุ้น หรือ 3.75%

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 12 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่ 8 สิงหาคม 2548 – ปัจจุบัน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2560

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 5 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 1 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 12 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ 100

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณา
คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่านายกิตติรัตน์ เมฆมณี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถครบถ้วนตามที่กำหนดไว้
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งไม่มีประวัติการ
กระทำความผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561



ประวัติโดยสังเขปของ นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ/กรรมการบริหาร
เลขานุการบริษัท/กรรมการผู้จัดการสายงาน
การจัดการ

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

ให้ได้รับตำแหน่ง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

➢ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์/ความรู้ความชำนาญ: ด้านบริหารธุรกิจ และด้านการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program รุ่น 37/2548
- Director Certification Program รุ่น 60/2548
- Company Secretary Program รุ่น 27/2551
- หลักสูตรพื้นฐานและเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน รุ่น 6/2554

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 2 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
 - พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
 - พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน เลขาธิการบริษัท บมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
 - พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการ บมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
 - พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย โคโคไนท์
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จำนวน 2 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.เอส.เอส.เอ็นเนอร์ยี จำกัด
 - พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นีออน เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

➢ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : 1,502,928 หุ้น หรือ 0.13%

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 12 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่ 8 สิงหาคม 2548 – ปัจจุบัน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2560

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 5 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 12 ครั้ง/คิดเป็นร้อยละ 100

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณา
คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่านางสาวนงนุช เตมีศรีสุข เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนด
ไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งไม่มีประวัติการ
กระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

