

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นายบรรพต หงษ์ทอง



ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ
อายุ	68 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท M.A. (ECONOMIC DEVELOPMENT) NORTHEASTERN UNIVERSITY
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม	ประกาศนียบัตร DAP รุ่น 104/2013
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
วันที่เป็นกรรมการบริษัท	3 ธันวาคม 2556 (2 ปี 5 เดือน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการอิสระ กรรมการ บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์ ตรวจสอบ และประธาน กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
ตำแหน่งในกิจการอื่น	ประธานกรรมการ บมจ. ทิพย์ประกันชีวิต กรรมการ บจ. เอเวอร์กรีน พลัส ที่ปรึกษาคณะกรรมการและ บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ปรึกษา บมจ. ยูนิคอร์น ที่ปรึกษา บมจ. เนชั่นแนล เพาเวอร์ซัพพลาย ที่ปรึกษา บจ. ซุปเปอร์ โกลบอล (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับ	ไม่มี
ธุรกิจของบริษัท	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับ	ไม่มี
บริษัท	
ประสบการณ์การทำงาน	2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เอ็กโซติก ฟู้ด และกรรมการอิสระ 2556 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ. ยูนิคอร์น 2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ทิพย์ประกันชีวิต 2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์ กรรมการตรวจสอบ

	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เอเวอร์กรีน พลาสติก
	2548 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ (ไทย)
	2549 - 2551	สมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ	รัฐสภา
	2546 - 2550	ปลัดกระทรวง	กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์
	2542 – 2546	อธิบดี	กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
	2541 – 2542	อธิบดี	กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
	2538 – 2541	อธิบดี	กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
ข้อพิพาททางกฎหมายในปัจจุบัน	ไม่มี		
การถือหุ้นในบริษัท	1,000,000 หุ้น		
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมด	0.29%		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	การประชุมคณะ กรรมการ	2 ครั้ง จาก 4 ครั้ง	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		

2. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์



ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ

66 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ University of Wisconsin, USA

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

ประกาศนียบัตร DCP รุ่น 70/2006

ประกาศนียบัตร ACP รุ่น 32/2010

ประกาศนียบัตร CGI รุ่น 0/2014

ประกาศนียบัตร AACP รุ่น 19/2015

วันที่เป็นกรรมการบริษัท

3 ธันวาคม 2556 (2 ปี 5 เดือน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

กรรมการอิสระ และ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ และ บมจ.ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ และที่ปรึกษา บมจ.พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ตำแหน่งในกิจการอื่น

กรรมการ บจ.ศิริกานต์

กรรมการผู้จัดการ บจ. พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ

กรรมการ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ สายธุรกิจการเงิน

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับ
บริษัท

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์

2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย
ไซรัส

2552 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา-กรรมการ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

	2552 - 2556	ผู้จัดการใหญ่ กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ	บจ.หลักทรัพย์ สีนเอเซีย
ข้อพิพาททางกฎหมายในปัจจุบัน	ไม่มี		
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี		
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมด	ไม่มี		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	- การประชุมคณะ กรรมการ - การประชุมคณะ กรรมการ ตรวจสอบ	4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		

3. นายธนัทกุล เตชะรัตนไกร



ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ		
อายุ	55 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท การบริหารการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์		
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม	ประกาศนียบัตร DCP 2556		
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)			
วันที่เป็นกรรมการบริษัท	3 ธันวาคม 2556 (2 ปี 5 เดือน)		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
ตำแหน่งในกิจการอื่น	กรรมการ	บจ.ซีเอ็มเอ อินเตอร์เนชั่นแนล	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับ	ไม่มี		
ธุรกิจของบริษัท			
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับบริษัท	ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงาน	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด
	2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ซีเอ็มเอ อินเตอร์เนชั่นแนล
	2550 - 2552	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ	บจ.พรีเมียร์แคปปิตอล (2002)
	2547 - 2549	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บจ.พรีเมียร์แคปปิตอล (2002)
	2545 - 2547	ผู้จัดการทั่วไป	บจ.โกดะบิลลิซซิ่ง
ข้อพิพาททางกฎหมายในปัจจุบัน	ไม่มี		
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี		
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	- การประชุมคณะกรรมการ		4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
	- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		