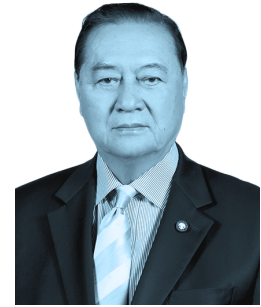


ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	นายสนธิ วรปัญญา		
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ		
อายุ	75 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
ที่อยู่	15/1 ซอยสุขโขทัย 3 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร		
การศึกษา	วปอ.(วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร) MA. (Econ.), University of Wisconsin, USA ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
หลักสูตรอบรม	อบรม Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 24/2004 วันที่ 9 กันยายน 2547		
ประสบการณ์	2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. พอร์ต คอร์ปอเรชั่น
	2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไทยซัมมิท ฮาร์เนส
	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ
	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.จีเนียส ทราฟฟิค ซีเอสเต็ม
	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ.อากเนย์ประกันภัย
	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ.อากเนย์ประกันชีวิต
	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.อากเนย์แคปปิตอล
	2539 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.ไทยวิจัยและฝึกอบรม
	2552 - 2555	ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ.พอร์ต คอร์ปอเรชั่น
	2548 - 2551	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ.พอร์ต คอร์ปอเรชั่น
	2546 - 2553	รองประธานกรรมการ	บจก.แพนอินเตอร์เนชั่นแนล
	2551 - 2552	ประธาน	ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งชาติ
	2549 - 2553	ประธาน	ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่ง ประเทศไทย
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีชื่อบริษัท จดทะเบียน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริษัท	บมจ.ไทยซัมมิท ฮาร์เนส
	กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	บมจ.อากเนย์ประกันภัย
	กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	บมจ.อากเนย์ประกันชีวิต
	กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	บจก.อากเนย์แคปปิตอล
	กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	บจก.ไทยวิจัยและฝึกอบรม
	กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	บจก.อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ
	กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	บจก.จีเนียส ทราฟฟิค ซีเอสเต็ม
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	ไม่มี		



ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 17 กันยายน 2556)	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2556	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหา	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ และประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า นายสนธิ วรปัญญา มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	นายสุธรรม มลิลลา		
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ		
อายุ	72 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
ที่อยู่	94 ซอยศรีบำเพ็ญ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร		
การศึกษา	ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
หลักสูตรอบรม	อบรม Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 24/2004 วันที่ 9 กันยายน 2547 อบรม Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 4/2005 วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2548		
ประสบการณ์	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น
	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ทีทีแอนด์ที
	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.ทีเอสบี โฮลดิ้งส์
	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก.ทรัพย์เพิ่มผลก่อสร้าง
	2546 - 2556	กรรมการบริษัท	บจก.นิตินุกูลแจ้งวัฒนะ 17
	2546 - 2556	กรรมการบริษัท	บจก.สร้างสิน พร็อพเพอร์ตี้
	2553 - 2555	ประธานกรรมการ	บมจ.นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย)
	2546 - 2554	กรรมการบริษัท	บจก.บ้านพลับพลา
	2552 - 2555	กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น
	2548 - 2551	กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น
	2547 - 2552	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.โซลาร์ตรอน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีทีแอนด์ที		
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัท จดทะเบียน	กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท บจก.ทีเอสบี โฮลดิ้งส์ บจก.ทรัพย์เพิ่มผลก่อสร้าง		
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	ไม่มี		
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 17 กันยายน 2556)	ไม่มี		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2556	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง		
หลักเกณฑ์การสรรหา	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ และประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า นายสุธรรม มลิลลา มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท		



ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	นางสาวนงราม เล้าหาวรีดิติก		
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ		
อายุ	60 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
ที่อยู่	27/10 ซอยเฟื่องจักร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร		
การศึกษา	ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง		
หลักสูตรอบรม	<p>อบรม Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 30/2004 วันที่ 15 ธันวาคม 2547</p> <p>สัมมนา CG Forum 2/2556 เรื่อง “Board Monitoring - how to build the spirit of good CG” วันที่ 17 มิถุนายน 2556</p> <p>สัมมนา CG Forum 3/2556 เรื่อง “Conflict of Interest: Fighting abusive RPT” วันที่ 21 ตุลาคม 2556</p> <p>สัมมนา CG Forum 4/2556 เรื่อง “The Updated COSO’s 2013 Integrated Internal Control: what the Board and Managements should do” วันที่ 4 ธันวาคม 2556</p>		
ประสบการณ์	2548 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น
	2534 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	บจก.เอเอสที มาสเตอร์
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัท จดทะเบียน	รองกรรมการผู้จัดการ บจก.เอเอสที มาสเตอร์		
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	ไม่มี		
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 17 กันยายน 2556)	ไม่มี		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2556	<p>การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง</p> <p>การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง</p>		
หลักเกณฑ์การสรรหา	<p>กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ และประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า นางสาวนงราม เล้าหาวรีดิติก มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท</p>		



นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจและกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พนักงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในปัจจุบันของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทที่บริษัทใหญ่/บริษัทย่อยถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งวันแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้นเท่ากับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการ กสท. ยกเว้น ข้อ 3. ซึ่งสูงกว่าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการ กสท.

	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ		
	นายสนิท วรปัญญา	นายสุธรรม มลิลา	นางสาวนงราม เลาหอรดีติก
การถือหุ้นในบริษัท			
- จำนวนหุ้น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา			
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่ สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น