

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง



ชื่อ-สกุล	นายสินท วรปัญญา
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ
อายุ	78 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
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	12 ปี
ประสบการณ์	2558 - ปัจจุบัน } ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 2552 - 2555 } บมจ. พอร์ท คอร์ปอเรชั่น 2549 - ปัจจุบัน } ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยซัมมิท ฮาร์เนส 2549 - ปัจจุบัน } กรรมการบริษัท บจก.อีเลคทรอนิกส์ ซอร์ซ 2549 - ปัจจุบัน } กรรมการบริษัท บจก.จีเนียส ทราฟฟิค ซีส์เต็ม 2552 - ปัจจุบัน } กรรมการบริษัท บมจ.อาคเนย์ประกันภัย 2552 - ปัจจุบัน } กรรมการบริษัท บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต 2552 - ปัจจุบัน } กรรมการบริษัท บจก.อาคเนย์แคปปิตอล 2539 - ปัจจุบัน } กรรมการบริษัท บจก.ไทยวิจัยและฝึกอบรม 2556 - 2557, } ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 2548 - 2551 } บมจ.พอร์ท คอร์ปอเรชั่น 2546 - 2553 } รองประธานกรรมการ บจก.แพนอินเตอร์เนชั่นแนล 2549 - 2553 } ประธาน ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัท จดทะเบียน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยซัมมิท ฮาร์เนส กรรมการบริษัท บมจ.อาคเนย์ประกันภัย กรรมการบริษัท บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต กรรมการบริษัท บจก.อาคเนย์แคปปิตอล กรรมการบริษัท บจก.ไทยวิจัยและฝึกอบรม กรรมการบริษัท บจก.อีเลคทรอนิกส์ ซอร์ซ กรรมการบริษัท บจก.จีเนียส ทราฟฟิค ซีส์เต็ม
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท
(ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559)

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหา

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิและประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า นายสนธิ วรปัญญา มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวะหนึ่ง



ชื่อ-สกุล	นายสุธรรม มลิล
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	75 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	94 ซอยศรีบำเพ็ญ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
การศึกษา	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 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
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	12 ปี
ประสบการณ์	2558 - ปัจจุบัน } กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ/ 2552 - 2555 } ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น 2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีทีแอนด์ที 2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ทีเอสบี โฮลดิ้งส์ 2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ทรัพย์เพิ่มผลก่อสร้าง 2546 - 2556 กรรมการบริษัท บจก. นิตบุคคผลแจ้งวัฒนะ 17 2546 - 2556 กรรมการบริษัท บจก. สร้างสิน พร็อพเพอร์ตี้ 2553 - 2555 ประธานกรรมการ บมจ. นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) 2546 - 2554 กรรมการบริษัท บจก. บ้านพลับพลา 2556 - 2557, } กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ 2548 - 2551 } บมจ. ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น 2547 - 2552 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. โซลาร์ตรอน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีทีแอนด์ที
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีในบริษัท จดทะเบียน	กรรมการบริษัท บจก. ทีเอสบี โฮลดิ้งส์ กรรมการบริษัท บจก. ทรัพย์เพิ่มผลก่อสร้าง
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559)	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหา

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณาคูณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิและประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า นายสุธรรม มลิลลา มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง



ชื่อ-สกุล	นางสาวนงราม เลหาอารีดิolk
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	63 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	27/10 ซอยเผือกจักร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
การศึกษา	ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หลักสูตรอบรม	อบรม Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 30/2004 วันที่ 15 ธันวาคม 2547 อบรมเรื่อง เจาะลึกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs พร้อมประเด็นที่แตกต่างกับ IFRS for และประเด็นภาษีเงินได้นิติบุคคล เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 อบรมเรื่อง ความท้าทายของธุรกิจต่อการควบรวมกิจการ เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2559 อบรมเรื่อง สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและแนวทางการนำรายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่ ไปใช้สำหรับผู้สอบบัญชีในตลาดทุน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 อบรมเรื่อง ประเด็นปัญหาทางบัญชีที่พบของบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านมาของไตรมาส 4 ปี 2558 อบรมเรื่อง Up Date มาตรฐานการรายงานทางการเงินและทิศทางในอนาคต เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 สัมมนาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 อบรมเรื่อง มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 700 (ปรับปรุง) การแสดงความเห็นและรายงานต่องบการเงิน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 สัมมนาเรื่อง รายงานทางการเงินกับการป้องกันทางทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 อบรมเรื่อง ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 สัมมนาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชีและการเขียนรายงานสอบบัญชี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	12 ปี
ประสบการณ์	2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น 2534 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บจก. เอเอสที มาสเตอร์ 2554 - ปัจจุบัน กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2554 - ปัจจุบัน อนุกรรมการดูแลงานบริการด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	รองกรรมการผู้จัดการ บจก.เอเอสที มาสเตอร์

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท
(ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559)

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหา

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิและประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่านางสาวนงราม เลหาอารีติลภ มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

นัยามกรรมการอิสระ

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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้นเท่ากับกฎเกณฑ์เกี่ยวกับคณะกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยกเว้น ข้อ 3. ซึ่งสูงกว่าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ		
	นายสิทธิ วรปัญญา	นายสุธรรม มลิลา	นางสาวนงราม เลาหาวรีดิลก
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 ลูกจ้างหรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่ สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น