

## ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	นายสนิท วรปัญญา	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ	
อายุ	81 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	
วันเริ่มต้นดำรงตำแหน่งกรรมการ	8 กรกฎาคม 2548	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	14 ปี	
ประสบการณ์การทำงาน (ช่วง 5 ปี)	2548 – ปัจจุบัน 2558 – 2561	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บมจ. พอร์ท คอร์ปอเรชั่น ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. พอร์ท คอร์ปอเรชั่น
	2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยซัมมิท ฮาร์เนส
	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บจก.อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ
	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บจก.จีเนียส ทราฟฟิค ซีเอสเต็ม
	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บมจ.ภาคเนย์ประกันภัย
	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บมจ.ภาคเนย์ประกันชีวิต
	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บจก.ภาคเนย์แคปปิตอล
	2539 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บจก.ไทยวิจัยและฝึกอบรม
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัท จดทะเบียน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยซัมมิท ฮาร์เนส กรรมการบริษัท บมจ.ภาคเนย์ประกันภัย กรรมการบริษัท บมจ.ภาคเนย์ประกันชีวิต กรรมการบริษัท บจก.ภาคเนย์แคปปิตอล กรรมการบริษัท บจก.ไทยวิจัยและฝึกอบรม กรรมการบริษัท บจก.อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ กรรมการบริษัท บจก.จีเนียส ทราฟฟิค ซีเอสเต็ม	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	ไม่มี	



การถือหุ้นในบริษัท  
(ณ วันที่ 7 มกราคม 2563)

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562  
หลักเกณฑ์การสรรหา

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณาคคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจแล้วเห็นว่า นายสนธิ วรปัญญา ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่า 9 ปีนั้น เป็นกรรมการอิสระต่อไปด้วยเนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ทาง ก.ล.ด. กำหนด

## ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	นายสมบุรณ์ ม่วงกล้า	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ	
อายุ	68 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	104/9 ม.9 ซอย 18 หมู่บ้าน ส.ภาณุรังษี ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี	
การศึกษา	นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา	
วันเริ่มต้นดำรงตำแหน่งกรรมการ	23 เมษายน 2561	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี	
ประสบการณ์การทำงาน (ช่วง 5 ปี)	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น
	2557 - ปัจจุบัน	สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
	2556 - 2561	กรรมการ กองทุนเงินทดแทน
	2556 - 2558	ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนประกันสังคม
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัท จดทะเบียน	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 7 มกราคม 2563)	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/7 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหา	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้าน คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผล การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา แล้วเห็นว่า นายสมบุรณ์ ม่วงกล้า มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท/ กรรมการอิสระ ซึ่งจะ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	




## ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

<b>ชื่อ-สกุล</b>	นางวิลาสินี พุทธิकरणันต์	
<b>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</b>	กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ	
<b>อายุ</b>	65 ปี	
<b>สัญชาติ</b>	ไทย	
<b>ที่อยู่</b>	519 ซอยศรีอยุธยา 4 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	
<b>การศึกษา</b>	Bachelor Degree of Science สาขาเศรษฐศาสตร์, East Texas State University, Texas, USA.	
<b>หลักสูตรอบรม</b>	Director Certification Program รุ่นที่ 134/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง แพทย์สภา หลักสูตร Capital Market Academy (CMA) สถาบันวิทยากรตลาดทุน หลักสูตร Strategic Customer Management Universal Network Intelligent, Singapore หลักสูตร The 7 Habits of Highly Effective people KLC, United Kingdom	
<b>วันเริ่มต้นดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	23 เมษายน 2561	
<b>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ</b>	2 ปี	
<b>ประสบการณ์การทำงาน (ช่วง 5 ปี)</b>	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน บมจ. พอร์ท คอร์ปอเรชั่น
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า
	2560 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บจก.เอสซีบี ออบาคัส
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหาร บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น
	2558 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
	2556 - 2558	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านลูกค้าและบริการ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>	กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหาร บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ที่ปรึกษา บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส กรรมการ บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า	
<b>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัท จดทะเบียน</b>	ที่ปรึกษา บจก.เอสซีบี ออบาคัส	
<b>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท</b>	ไม่มี	
<b>การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 7 มกราคม 2563)</b>	ไม่มี	



<b>การเข้าร่วมประชุมในปี 2562</b>	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/7 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
<b>หลักเกณฑ์การสรรหา</b>	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ร่วมพิจารณาคูณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา แล้วเห็นว่า นางวิลาสินี พุทธิการ์นต์ มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ ซึ่งจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

## ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

<b>ชื่อ-สกุล</b>	นางพรทิพย์ เลิศทองศักดิ์	
<b>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</b>	กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ	
<b>อายุ</b>	43 ปี	
<b>สัญชาติ</b>	ไทย	
<b>ที่อยู่</b>	99/362 ม.คชาวีลล์ ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000	
<b>การศึกษา</b>	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
<b>หลักสูตรอบรม</b>	เรื่อง "UP DATE ภาษีที่สำคัญปี 2562 และประเด็นปัญหาภาษีต่าง ๆ" เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 เรื่อง "มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน" เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เรื่อง "บทบาทของผู้สอบบัญชีต่อการประเมินความเสี่ยงและการตรวจสอบ IT application control" เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562	
<b>วันเริ่มต้นดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	23 เมษายน 2561	
<b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</b>	2 ปี	
<b>ประสบการณ์การทำงาน (ช่วง 5 ปี)</b>	2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. พอร์ท คอร์ปอเรชั่น 2560 - ปัจจุบัน Audit Partner บจก.เอเอสที มาสเตอร์ 2546 - 2559 Lead Audit Director บจก.ดีลอยท์ ทูช โทมัสส์ ไชยยศ สอบบัญชี 2545 - 2546 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บจก.เคพีเอ็มจี	
<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>	ไม่มี	
<b>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัท จดทะเบียน</b>	Audit Partner บจก.เอเอสที มาสเตอร์	
<b>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท</b>	ไม่มี	
<b>การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 7 มกราคม 2563)</b>	ไม่มี	
<b>การเข้าร่วมประชุมในปี 2562</b>	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง	

**หลักเกณฑ์การสรรหา**

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้าน คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา แล้วเห็นว่า นางพรทิพย์ เลิศทงศ์ศักดิ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท/ กรรมการอิสระ ซึ่งจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง