


ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ


ชื่อ - สกุล	ศาสตราจารย์ ดร. พรชัย ชุนจินดา	
อายุ	56 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริษัท	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	<p><u>ปริญญาเอก</u> Ph.D. (Finance) Florida International University</p> <p><u>ปริญญาโท</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● M.S. (Finance) Florida International University ● บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p><u>ปริญญาตรี</u> บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<p>Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 36/2002 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูงด้านตลาดทุน รุ่นที่ 11/2011 โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน</p> <p>Role of Nomination and Compensation Committee (NCC) รุ่นที่ 12/2011 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>Role of the Chairman Program (RCP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 27/2012</p>	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี	
วันที่เข้าเป็นกรรมการของบริษัท	1 เมษายน 2561	
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	1 แห่ง ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด(มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	2 แห่ง ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บริษัท พรีเมียร์ แทงก์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท คอปเปอร์ไวร์ จำกัด	

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)	<p>2561-ปัจจุบัน กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต</p> <p>2560-ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน(กนส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>2558-ปัจจุบัน สมาชิกสภา กาศิสมาชิกราชบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ราชบัณฑิตยสภา</p> <p>2558-ปัจจุบัน กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต</p> <p>2557-ปัจจุบัน กรรมการ คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>2557-ปัจจุบัน กรรมการ คณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจ (สาขาขนส่ง) กระทรวงการคลัง</p> <p>2554-2561 กรรมการ คณะอนุคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์</p> <p>2558-2560 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2557-2560 ประธานกรรมการ บริษัท ผลชัยญู จำกัด (มหาชน)</p> <p>2557-2560 กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)</p> <p>2551-2560 ประธานกรรมการ บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด</p> <p>2558-2559 กรรมการ คณะอนุกรรมการด้านโทรคมนาคม คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ</p> <p>2557-2559 กรรมการ คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านวางระบบ สภาวิชาชีพบัญชี</p>
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	<p>- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/16 ครั้ง</p> <p>(*เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561)</p> <p>- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 1/1 ครั้ง</p>
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ	ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
4. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
5. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่เป็น

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ


ชื่อ - สกุล	นายวัชรินทร์ ดวงดารา	
อายุ	60 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	
สัญชาติ	ไทย	
ประวัติการศึกษา	<p><u>ปริญญาโท</u></p> <ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(EX-MBA 9) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย (นบท. รุ่น 37) เนติบัณฑิตยสภา <p><u>ปริญญาตรี</u></p> <p>นิติศาสตร์บัณฑิต (นบ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<p>Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 12/2004 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 74/2006 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>The Supervisory Grid Seminar โดย บริษัท กริดบิสซิเนสโซลูชั่นส์ จำกัด</p> <p>Managerial School – Cross Functional Managers 2009 SCB Litigation Academy โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</p>	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี	
วันที่เข้าเป็นกรรมการของบริษัท	1 เมษายน 2561	
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	<p>2 แห่ง</p> <p>ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซูโก จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท เพิ่มสินสติลเว็คส์ จำกัด (มหาชน)</p>	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/ แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงานในองค์กร อื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)	<p>2556-2558 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส(SVP) งานคดีพิเศษและประสานงานคดี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2554-2556 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส(SVP) สายงานกฎหมาย บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</p>	

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/16 ครั้ง (*เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561) - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 11/13 ครั้ง (*เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561) - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 1/1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ	ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
4. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
5. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่เป็น

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ - สกุล	นายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล			
อายุ	57 ปี			
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
สัญชาติ	ไทย			
การศึกษา	- Diploma มหาวิทยาลัย Fang Chia Taiwan			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program 263/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)			
จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร	1 ปี			
วันที่เข้าเป็นพนักงานของบริษัท	26 กุมภาพันธ์ 2561			
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	19.05%			
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี			
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อัลติเมทไรซ์ จำกัด		
	กรรมการผู้จัดการ	หจก. โรงสีไฟตาคลิจกิจไพศาล		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	10 แห่ง			
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจ.เอส.พี. โกลด์เอ็นท์แลนด์ จำกัด	
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สำเพ็ง 2 พลาซ่า จำกัด	
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไชน่า เซ็นเตอร์ (สาทร-กัลปพฤกษ์) จำกัด	
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจ.เอส.พี.เพรีอเพอร์ตี แมเนจเม้นท์ จำกัด	
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านพุทธชาติ 2015 จำกัด	
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านพุทธรักษา 2015 จำกัด	
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านรื่นรมย์ 2015 จำกัด	
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจ.เอส.พี. แอสพลัส จำกัด	
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจ.เอส.พี. จงเทียน จำกัด	
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจเอสพี โอเอเชียน จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี			
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อัลติเมทไรซ์ จำกัด		
	กรรมการผู้จัดการ	หจก. โรงสีไฟตาคลิจกิจไพศาล		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/16 ครั้ง *(เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561) - การประชุมคณะกรรมการบริหาร 15/22 ครั้ง			

	<p>*(เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561)</p> <p>- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 4/6 ครั้ง</p> <p>*(เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561)</p> <p>- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี ประจำปี 2561 1/1 ครั้ง</p>
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ	ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา