

## ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

นายวันชัย ศารทูลทัต

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

อายุ : 69 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ไม่มี-

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก

- 26 ธันวาคม 2555

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

- 3 ปี 2 เดือน

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ**  
2558 - ปัจจุบัน บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด
- กรรมการ**  
2555 - ปัจจุบัน บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิปปิชั่นส์ เอเชีย - แปซิฟิก จำกัด
- ประธานกรรมการ**  
2554 - ปัจจุบัน บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด  
บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิปปิชั่น ออกาไนเซชัน จำกัด  
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก  
2551 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี-

ประสบการณ์

- ปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม
- ประธานกรรมการ บมจ. การบินไทย
- ประธานคณะกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
- กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
- กรรมการ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2558)

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 1/1 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี-

## ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

นายโชติพัฒน์ พิษานนท์

ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ

อายุ : 52 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร  
มหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Certification Program (DCP 155/2555)

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ไม่มี-

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก

- 23 เมษายน 2556

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

- 2 ปี 10 เดือน

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ประธานคณะกรรมการบริหาร**  
2551 – ปัจจุบัน บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
2551 – ปัจจุบัน บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ คนที่ 2**  
2554 – ปัจจุบัน บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ที่ปรึกษา**  
2550 - ปัจจุบัน บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการผู้จัดการใหญ่**  
2551 – ปัจจุบัน บริษัท เครืออาคเนย์ จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร**  
2551 – ปัจจุบัน บริษัท อาคเนย์ แคปปิตอล จำกัด
- กรรมการ**  
2551 – ปัจจุบัน บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด  
2556 - ปัจจุบัน บริษัท เพอร์เซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ดิมีเต็ด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี-

ประสบการณ์

|             |  |
|-------------|--|
| 2543 - 2550 | Head of Investment Banking, Deutsche Bank, Bangkok                                 |
| 2538 - 2543 | Head of Corporate Banking Local Corporate Team, JP Morgan Chase, Bangkok/Hong Kong |
| 2533 - 2538 | Relationship Manager, Local Corporate Team, Bank of America, Bangkok               |
| 2531- 2533  | Relationship Manager, TISCO Securities Co., Ltd. , Thailand                        |

การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2558)

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/7 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร

- ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี-

## ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ

กรรมการบริหาร

อายุ : 61 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Certification Program (DCP 26/2546)
- DCP Refresher Course (2/2549)

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- -ไม่มี-

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก

- 26 ธันวาคม 2555

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

- 3 ปี 2 เดือน

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- กรรมการ / กรรมการบริหาร  
2550 – ปัจจุบัน บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)  
2550 – ปัจจุบัน บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)  
2544 – ปัจจุบัน บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2  
2549 – ปัจจุบัน บริษัท ไออีซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 2  
2554 – ปัจจุบัน บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- กรรมการ  
2556 – ปัจจุบัน บริษัท เฟรเซอร์แอนดนี่ฟ ลิมิเตด
- กรรมการ  
2556 – ปัจจุบัน บริษัท เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเตด
- กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  
2553 – ปัจจุบัน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ  
2550 – ปัจจุบัน บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- -ไม่มี-

ประสบการณ์

- กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  
2546 – 2553 - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2558)

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/7 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 11/11 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร

- ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- -ไม่มี-

### นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระของบริษัท เทียบเท่ากับข้อกำหนดของก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้
  - 4.1) ไม่เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีต้นสังกัด
  - 4.2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่มีมูลค่าการให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี แก่บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการวิชาชีพอื่นๆ
  - 4.3) ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย จากการทำธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจ ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้นับรวมมูลค่ารายการในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้

ในการพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระสำหรับช่วงระยะเวลาที่ย้อนหลังให้ถือปฏิบัติหลักเกณฑ์ข้างต้น เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน