

(เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

| | | |
|---|---|---|
| 1. ชื่อ-สกุล | : ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ |  |
| อายุ | : 63 ปี | |
| ที่อยู่ | : เลขที่ 999/149 หมู่บ้านเกศินีวิลล์ ซอย 16 ถนนประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑ 10310 | |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | : ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ | |
| วันที่ได้รับแต่งตั้ง | : 25 เมษายน พ.ศ. 2557 | |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ | : 2 ปี 11 เดือน | |
| สัดส่วนการถือหุ้น (%) | : ไม่มี | |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | : ไม่มี | |
| คุณวุฒิการศึกษา | : - 2518 นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) - 2519 เนติบัณฑิตไทย (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิต สภา) - 2522 ปริญญาชั้นสูงทางกฎหมายปกครอง (มหาวิทยาลัยปารีส 2) - 2524 ปริญญาชั้นสูงทางกฎหมายมหาชน (เกียรตินิยมดี) (มหาวิทยาลัยปารีส 10) - 2525 ปริญญาเอกทางกฎหมายมหาชน (เกียรตินิยมดีมาก) (มหาวิทยาลัยปารีส 10) - 2541 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 4111 - 2553 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - 2554 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 15 สำนักงานศาลยุติธรรม | |

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทฯ ไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 15 สำนักงานศาลยุติธรรม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 4111

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
- 2557 – ปัจจุบัน First Vice - Chairman of the National Reform Council
- 2557 – ปัจจุบัน Chairman of the Constitution Drafting Committee
- 2557 – ปัจจุบัน Fellow and Deputy President of the Royal Institute

(เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

| | | |
|-----------------|---|--|
| 2557 – ปัจจุบัน | Member of the Council of State | |
| 2550-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ | บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) |
| 2550-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) |
| 2549 | Secretary | General King Prajadhipok's Institute |
| 2545 | Professor Emeritus | Faculty of Law, Chulalongkorn University |
| 2549 | Member of the Senate | |
| 2546 | Member of the National Legislative Assembly | |
| 2539 | Member of the Constitution Drafting Assembly | |
| 2532 | Deputy Secretary General to the Prime Minister (on Political Affairs) | |
| 2531 | Advisor to the Prime Minister | |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

| จำนวน | บริษัทจดทะเบียน | กิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน กัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท |
|-------|------------------------------|---------------------------------------|--|
| | ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร | | |
| 2* | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ | 4** | -ไม่มี- |

*หมายเหตุ :

- *2550-ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
 2550-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
- ** 2557 – ปัจจุบัน First Vice - Chairman of the National Reform Council
 2557 – ปัจจุบัน Chairman of the Constitution Drafting Committee
 2557 – ปัจจุบัน Fellow and Deputy President of the Royal Institute
 2557 – ปัจจุบัน Member of the Council of State

สัดส่วนการเข้าร่วมการประชุม :

| คณะกรรมการบริษัท | | | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี | | |
|------------------|---------|---------|---------------------------------|---------|---------|
| ปี 2559 | ปี 2558 | ปี 2557 | ปี 2559 | ปี 2558 | ปี 2557 |
| 8/8 | 9/9 | *8/15 | 1/1 | 1/1 | - |

หมายเหตุ *ได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557

ประวัติผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ -ไม่เป็น-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) -ไม่เป็น-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่มี-

(เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

2. ชื่อ-สกุล : นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
 อายุ : 57 ปี
 ที่อยู่ : 1092/276 หมู่ที่ 12 แขวงบางนา
 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
 สัดส่วนการถือหุ้น (%) : ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 2 ปี 5 เดือน



คุณวุฒิการศึกษา:

- ปริญญาโท (MBA) สาขาการเงิน (ทุนธนาคารกสิกรไทย) Wharton School, University of Pennsylvania, USA
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ สาขาปริมาณวิเคราะห์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- Director Certification Program รุ่นที่ 19 ปี 2545
- Audit Committee Program รุ่นที่ 13 ปี 2549

ประสบการณ์การทำงาน :

| | | |
|------------------------|---|---|
| 23 มี.ค. 2559-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) |
| 2557-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) |
| 2557 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ | บริษัท สาลี ฟรื้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) |
| 2557 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท ดาร์ค สอร์ส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด |
| 2555 - 2559 | อนุกรรมการพิจารณาหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน และการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) | |
| 2554 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | มูลนิธิ อีดีพี |
| 2548 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สตีลเลอร์ สตีล เวิร์คส์ จำกัด |
| 2548 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สตีล พลัส แพปบริเคชั่น จำกัด |
| 2546 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สวนสัมเชียงดาว จำกัด |
| 2544 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท แพรคติกัม เอ็นจิเนียริง จำกัด |
| 2554 - 2554 | ประธานกรรมการ | บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน) |
| 2554 - 2554 | กรรมการ | บริษัท สินเชื่อไปรษณีย์ไทย จำกัด |
| 2553 - 2554 | รองประธานกรรมการ | บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด |
| 2545 - 2557 | กรรมการอิสระ | บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) |

(เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

2543 - 2554 ประธานกรรมการ
2541 กรรมการ

บริษัท บริหารสินทรัพย์ไทย จำกัด
บริษัท เอ แอล เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

| บริษัทจดทะเบียน | | กิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน กัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| จำนวน | ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร | | |
| 2* | ประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการอิสระ | 6** | -ไม่มี- |

หมายเหตุ :

| | | | |
|----|------------------------|---|---|
| * | 23 มี.ค. 2559-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) |
| | 2557 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ | บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) |
| ** | 2557 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท ดาร์ก ฮอว์ค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด |
| | 2554 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | มูลนิธิ อีดีพี |
| | 2548 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สตีลเลอร์ สตีล เวิร์คส์ จำกัด |
| | 2548 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สตีล พลัส เฟบบริเคชั่น จำกัด |
| | 2546 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สวนส้มเชิงจวดาว จำกัด |
| | 2544 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท แพรคติกัม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |

สัดส่วนการเข้าร่วมการประชุม

| คณะกรรมการบริษัท | | | คณะกรรมการตรวจสอบ | | | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี | | |
|------------------|---------|---------|-------------------|---------|---------|---------------------------------|---------|---------|
| ปี 2559 | ปี 2558 | ปี 2557 | ปี 2559 | ปี 2558 | ปี 2557 | ปี 2559 | ปี 2558 | ปี 2557 |
| 8/8 | 9/9 | *2/15 | 5/5 | 5/5 | *1/5 | 1/1 | 1/1 | - |

หมายเหตุ * ได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557


ประวัติผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ -ไม่เป็น-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) -ไม่เป็น-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่มี-

(เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

| | | |
|---|---|---|
| 3. ชื่อ-สกุล | : ดร.วิษณุ เครื่องงาม |  |
| อายุ | : 34 ปี | |
| ที่อยู่ | : 209 ซอยประชาชื่น 30 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร | |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | |
| สัดส่วนการถือหุ้น (%) | : ไม่มี | |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | : ไม่มี | |
| วันที่ได้รับแต่งตั้ง | : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557 | |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | : 2 ปี 5 เดือน | |
| คุณวุฒิการศึกษา : | - นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (J.S.D.) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่นที่ 6
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACCP) รุ่นที่ 22/2016
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 8/2015
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2015
- ประกาศนียบัตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 6
- ประกาศนียบัตรสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภานายความในพระบรมราชูปถัมภ์
- ประกาศนียบัตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 16 สำนักงานศาลยุติธรรม
- ประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์การทำงาน :

| | | |
|---------------|--|--|
| ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี | บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) |
| 2559-ปัจจุบัน | นักวิชาการประจำกรมการคณะกรรมการการ ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬาศิลปะวัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม / ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมการคณะกรรมการขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศ ด้านการปฏิรูปเร็ว | สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ |

(เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ประสบการณ์การทำงาน :

| | | |
|---------------|---|---|
| 2559-ปัจจุบัน | กรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) |
| 2559-ปัจจุบัน | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) |
| 2558-ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) |
| 2557-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) |
| 2558-ปัจจุบัน | กรรมการ | สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 2557-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) |
| 2557-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) |
| 2557-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | หลักสูตรเยาวชนกวีวัฒน์ ศาลยุติธรรม |
| 2556-ปัจจุบัน | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| 2553-ปัจจุบัน | อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ |
| 2553-ปัจจุบัน | อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 2553-ปัจจุบัน | ผู้เชี่ยวชาญฝ่าย Corporate Affairs | บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 2556-2557 | อนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารสาธารณะ | วุฒิสภา |
| 2556-2557 | ที่ปรึกษาประจำอนุกรรมการศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการสื่อสาร สารสนเทศและโทรคมนาคม | สภาผู้แทนราษฎร |
| 2553-2557 | อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
| 2553-2557 | อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช |
| 2549-2553 | ที่ปรึกษากฎหมาย | บจก.ไวท์ แอนด์เคส (ประเทศไทย) |
| 2549 | นายความฝึกงาน | Tilleke & Gibbins Consultants Limited ประเทศเวียดนาม |
| 2544 | นายความฝึกงาน | บจก. เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี่ |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

| บริษัทจดทะเบียน | | กิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน กัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท |
|-----------------|--|---------------------------------------|--|
| จำนวน | ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร | | |
| 6* | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ กรรมการสรรหาพิจารณา ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้เชี่ยวชาญ | 3** | -ไม่มี- |

หมายเหตุ :

- * ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ บริษัท นามขง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2559-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
- 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
- 2559-ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- 2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาช
- 2553-ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญฝ่าย Corporate Affairs บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ** 2558-ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมนิสิตเก่าบัณฑิตศึกษารัฐपालงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ หลักสูตรเยาวชนกวีวัฒน์ ศาลยุติธรรม
- 2556-ปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

สัดส่วนการเข้าร่วมการประชุม

| คณะกรรมการบริษัท | | | คณะกรรมการตรวจสอบ | | | คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน | | | คณะกรรมการกำกับ กิจการที่ดี | | | การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี | | |
|------------------|------|-------|-------------------|------|------|--|------|------|--------------------------------|------|------|-------------------------------------|------|------|
| ปี | ปี | ปี | ปี | ปี | ปี | ปี | ปี | ปี | ปี | ปี | ปี | ปี | ปี | ปี |
| 2559 | 2558 | 2557 | 2559 | 2558 | 2557 | 2559 | 2558 | 2557 | 2559 | 2558 | 2557 | 2559 | 2558 | 2557 |
| 8/8 | 9/9 | *2/15 | 5/5 | 4/5 | *1/5 | 1/1 | 2/2 | - | 10/10 | 2/2 | - | 1/1 | 1/1 | - |

หมายเหตุ *ได้รับการแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557

ประวัติผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ -ไม่เป็น-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) -ไม่เป็น-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มันยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่มี-

การสรรหากรรมการและการแต่งตั้ง

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งหนึ่งในสามตามอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 นั้น โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่ได้ ทั้งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดอยู่ในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานกรรมการเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการจะเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือไม่น้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนครั้งสูงสุดของกรรมการที่ถูกแต่งตั้งให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ รวมถึงคุณสมบัติในเรื่องของอายุ แต่บริษัทฯ จะคำนึงถึงเวลา ความรู้ ประโยชน์ ที่จะอุทิศให้กับบริษัทฯ รวมทั้งความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เป็นสำคัญ