

(เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง



1. ชื่อ-สกุล : นายชิตพงษ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์
- อายุ : 39 ปี
- ที่อยู่ : 28/118 หมู่ที่ 8 แขวงบางแค เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- วันที่ได้รับแต่งตั้ง : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
- : ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2558
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 4 ปี 2 เดือน
- สัดส่วนการถือหุ้น (%) : 3.80% ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
- คุณวุฒิการศึกษา
- : ปริญญาโท M.Sc. in Engineering Business Management, Warwick University, UK
 - : ปริญญาตรี B.S. in Business Administrative, Walter A. Hass School of Business, University of California at Berkeley

ประสบการณ์การทำงาน :

2560-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท เซเวน ไรร์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	General Engineering Mauritius Limited
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	Siam Rubber Industry Co.,Ltd
2557-2558	กรรมการ	บริษัท เวิลด์ไวร์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
2554-2556	President	Millcon Steel Industries Plc.
2555-2556	กรรมการ	Million Miles Co.,Ltd
2552-2556	President	Millcon Burapa Co.,Ltd

(เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน กัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
-	-ไม่มี-	4	-ไม่มี-

หมายเหตุ :

2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท เซเวน ไวร์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	General Engineering Mauritius Limited
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Siam Rubber Industry Co., Ltd

สัดส่วนการเข้าร่วมการประชุม :

คณะกรรมการบริษัท			คณะกรรมการบริหาร			คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา คำตอบแทน			คณะกรรมการกำกับ ดูแลความเสี่ยง			การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี		
ปี	ปี	ปี	ปี	ปี	ปี	ปี	ปี	ปี	ปี	ปี	ปี	ปี	ปี	ปี
2560	2559	2558	2560	2559	2558	2560	2559	2558	2560	2559	2558	2560	2559	2558
8/8	6/8	9/9	11/12	11/12	7/7	2/2	1/1	2/2	2/2	1/1	2/2	1/1	1/1	1/1


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. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่มี-

(เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

2. ชื่อ-สกุล	: ดร.ชวัช อนันต์ธนวนิช	
อายุ	: 39 ปี	
ที่อยู่	: 121/5 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง	
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	: ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	: ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556	
	: ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2558	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 4 ปี 10 เดือน	

คุณวุฒิการศึกษา:

- : ปริญญาเอก วิศวกรรมโยธา University of California, Berkeley, CA
- : ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา University of California, Berkeley, CA
- : ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- อบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 105/2013
- อบรมหลักสูตร DCP รุ่นที่ 193/2014
- อบรมหลักสูตร RCL รุ่นที่ 3/2016

ประสบการณ์การทำงาน :

2560-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด
2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เซเวน ไรร์ จำกัด
2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	General Engineering Mauritius Limited
2556-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง	บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน)
2557 - 2558	กรรมการ	Millcon Engineering Limited
2557 - 2558	กรรมการ	Wisdom Tree Investment (S) PTE.Limited
2556 - 2558	กรรมการ	บริษัท ชันเทคเมทลส์ จำกัด
2556 - 2558	กรรมการ	บริษัท เวิลด์ไวร์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
2552 - 2556	Project Director	U and O Corporation, Ltd., Bangkok, Thailand
2550 - 2552	Senior Engineer	AMEC Geomatrix Consultants, Inc.,

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน กัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
-	กรรมการ	4	-ไม่มี-

หมายเหตุ :

2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน)
2560-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เซเว่น ไวร์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	General Engineering Mauritius Limited

สัดส่วนการเข้าร่วมการประชุม

คณะกรรมการบริษัท			คณะกรรมการบริหาร			คณะกรรมการกำกับดูแล ความเสี่ยง			การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี		
ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
7/8	6/8	9/9	11/12	12/12	5/7	2/2	2/2	2/2	1/1	1/1	1/1


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	: นายวิรัช มรกตกาล	
อายุ	: 50 ปี	
ที่อยู่	: 36/22 ซอย อารีย์ 4 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	: ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	: ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 (แทนดร.อิทธิพล เตียวฉวีชัย ที่ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558)	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	: 2 ปี 5 เดือน	
คุณวุฒิการศึกษา :		
	: Master of Business Administration in Management Science, Virginia Polytechnic Institute and State University	
	: สถิติศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

Advanced Audit Committee Program (AACP)

Director Certification Program (DCP)

ประสบการณ์การทำงาน :

2559 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชย์ชนกิจ ธุรกิจขนาดใหญ่	ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท เจนเนอร์ล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ต้นไร่ซ้อ จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อักษรเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2552 – 2558	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท กรุงเทพแอคไวซ์เซอร์ จำกัด

(เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน กัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
2*	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชย์ ธุรกิจขนาดใหญ่ / ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	1**	-ไม่มี-

หมายเหตุ :

*2559 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชย์ ธุรกิจขนาดใหญ่	ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อักษรเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
**2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ต้นไร่ซื้อ จำกัด

สัดส่วนการเข้าร่วมการประชุม

คณะกรรมการบริษัท			คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน			คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ ดี			การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี		
ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
6/8	7/8	2/8	2/2	1/1	1/1	6/6	6/10	- *	1/1	1/1	- *

หมายเหตุ - * ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่งตั้งตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559
เป็นต้นไป

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. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มันสำคัญ 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) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานกรรมการเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนครั้งสูงสุดของกรรมการที่ถูกแต่งตั้งให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ รวมถึงคุณสมบัติในเรื่องของอายุ แต่บริษัทฯ จะคำนึงถึงเวลา ความรู้ ประโยชน์ ที่จะอุทิศให้กับบริษัทฯ รวมทั้งความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญ