

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายสมภพ กิระสุนทรพงษ์



ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง: กรรมการ

อายุ	49 ปี
สัญชาติ	ไทย
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ ประวัติการ อบรม	- ปริญญาโท MBA General Administration, Pittsburg State University, USA - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	- ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 16/2004 - ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 3/2015
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	31 กรกฎาคม 2545 (14 ปี 9 เดือน) หากได้รับเลือกเข้า ดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวม เป็นเวลา 17 ปี 9 เดือน
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	- กรรมการ (มีอำนาจ) และกรรมการผู้อำนวยการ
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	- บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท - บริษัททั่วไป - บริษัท
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ 2552- ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ  
หรือตำแหน่งที่สำคัญ  
การเข้าประชุมปี 2559 - คณะกรรมการบริษัทฯ 7/12

## 1.2 นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

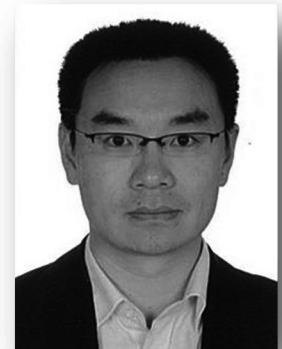


### ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง: กรรมการอิสระ

อายุ	67 ปี
สัญชาติ	ไทย
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการ อบรม	- ปริญญาตรี - เศรษฐศาสตรบัณฑิต University of Wisconsin, USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	- ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 70/2006 - ประกาศนียบัตร ACP รุ่นที่ 32/2010 - ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 10/2014 - ประกาศนียบัตร AACF รุ่นที่ 19/2015
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	22 ตุลาคม 2552 (7 ปี 6 เดือน) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 10 ปี 6 เดือน
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด - ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการ บจ. พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล - ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการ บมจ.

		ฟรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	-	บริษัทจดทะเบียน 4 บริษัท
	-	บริษัททั่วไป 1 บริษัท
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ หรือตำแหน่งที่สำคัญ	-	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ สินเอเซีย จำกัด
การเข้าประชุมปี 2559	-	คณะกรรมการบริษัทฯ 12/12
	-	คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12

### 3. นายจือเซิ่ง สวี



#### ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง: กรรมการ

อายุ	39 ปี
สัญชาติ	จีน
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่าง กรรมการ/ ผู้บริหาร	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ ประวัติการอบรม	- ปริญญาโท – การบัญชี Guanghai School of Business, Peking University - Chartered Financial Analyst (CFA), CFA Institute - Financial Risk Manager (FRM), Global Association of Risk Professionals - International Training Program in Ross School of Business, Michigan University, U.S.A - Executive Management Training Program in Goldman Sachs, U.S.A

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD ไม่มี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ / สมาชิกคณะกรรมการ / สมาชิกคณะกรรมการธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- บริษัทจดทะเบียน - บริษัท
- บริษัททั่วไป 1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- Head of Division - Finance ธนาคารไอซีบีซี จำกัด, สำนักงานใหญ่

**2. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ**

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ
<p>การถือหุ้นในบริษัทฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนหุ้น</li> <li>- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</li> </ul>	<p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p>
<p>เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ ผู้มีอำนาจควบคุม/ หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ/ บริษัทย่อย</p>	<p>ไม่เป็น</p>
<p>การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)</li> </ul>	<p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่เป็น</p>

<b>ลักษณะความสัมพันธ์</b>	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น <b>กรรมการอิสระ</b> <b>นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์</b>
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เช่น ชัฟฟลายเออร์ ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น	ไม่มี

### 3. คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

3.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

3.2 เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

3.3 เป็นกรรมการที่ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) ของบริษัทฯ ไม่สามารถเป็นกรรมการตรวจสอบได้เนื่องจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหาร เป็นต้น

3.4 เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

3.5 เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

3.6 เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

3.7 เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

3.8 สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

3.9 มีผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึงถึง ผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จนทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระหรือคล่องตัว เช่น ชัฟฟลายเออร์ ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น