



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด
ออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1. นายช่วงชัย นะวงศ์	
	
<i>ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง: กรรมการ</i>	
อายุ	56 ปี
สัญชาติ	ไทย
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร	-ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัทฯ	100,000 หุ้น
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ ประวัติการ อบรม	- ปริญญาโท Business Administration มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	- ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 23/2004 - ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 2/2015
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	19 มิถุนายน 2552 (8 ปี 6 เดือน) หากได้รับเลือกเข้าดำรง ตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็น เวลา 11 ปี 6 เดือน
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	- กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	- กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล , พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา - กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) บจ. หลักทรัพย์ ที่ปรึกษา การลงทุน เอฟเอสเอส อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	- บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท

	- บริษัททั่วไป 2 บริษัท
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ หรือตำแหน่งที่สำคัญ	- กรรมการ บจ.หลักทรัพย์ สีนเอเซีย - กรรมการผู้อำนวยการ บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า
การเข้าประชุมปี 2560	- คณะกรรมการบริษัทฯ 12/12

2. พลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ	
 <i>ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง: กรรมการอิสระ</i>	
อายุ	55 ปี
สัญชาติ	ไทย
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร	-ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัทฯ	3,655,614 หุ้น
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติการ อบรม	- ปริญญาโท - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of San Francisco, USA - ปริญญาโท - รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	- ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 11/2004 - ประกาศนียบัตร ACP รุ่นที่ 7/2005 - ประกาศนียบัตร FND รุ่นที่ 19/2005 - ประกาศนียบัตร AACF รุ่นที่ 21/2015 - ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 3/2015
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	17 ธันวาคม 2549 (11 ปี 14 วัน) หากได้รับเลือกเข้าดำรง ตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็น เวลา 14 ปี 14 วัน

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	- ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ - กรรมการอิสระ บจ. หลักทรัพย์ เอเชียไอ ไทยออนไลน์ (ลาออกเมื่อ 18 มกราคม 2561 และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2561) - กรรมการ บจ. กรุงเทพมหานคร - กรรมการ บจ. ไทยโค โพลีอุตสาหกรรมพลาสติก - กรรมการ บมจ. การบินกรุงเทพ
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	- บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท - บริษัททั่วไป 2 บริษัท - หน่วยงานราชการ 2 แห่ง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ หรือตำแหน่งที่สำคัญ	- ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ - ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล - ผู้บัญชาการ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - รองเรตตำรวจ สำนักงานเรตตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - รองผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - รองผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง - กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บจ. หลักทรัพย์ สินเอเชีย - ผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 2
การเข้าประชุมปี 2560	- คณะกรรมการบริษัทฯ 12/12 - คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12

3. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร



ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง: กรรมการอิสระ

อายุ	55 ปี
สัญชาติ	ไทย
ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร	-ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัทฯ	-ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ ประวัติการอบรม	- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	- ประกาศนียบัตร DCP รุ่นที่ 105/2008 - ประกาศนียบัตร ACP รุ่นที่ 28/2009 - ประกาศนียบัตร SFE รุ่นที่ 13/2011 - ประกาศนียบัตร HRP รุ่นที่ 4/2013 - ประกาศนียบัตร CGI รุ่นที่ 5/2015
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	18 มีนาคม 2551 (9 ปี 9 เดือน) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 12 ปี 9 เดือน
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	- กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - กรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	- บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท - บริษัททั่วไป - บริษัท - หน่วยงานราชการ 2 แห่ง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ	-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ หรือตำแหน่งที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บจ.หลักทรัพย์ สินเอเซีย - กรรมการ ธนาคารออมสิน - กรรมการ บมจ. ผลิตไฟฟ้า - กรรมการ บจ. ทรินิตี้พัลส์
การเข้าประชุมปี 2560	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัทฯ 12/12 - คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12

2. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น กรรมการอิสระ พลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ
<p>การถือหุ้นในบริษัทฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 	<p>3,655,614</p> <p>0.63</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"> - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เช่น ชัฟฟลายเออร์ ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น 	<p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่มี</p>

<p style="text-align: center;">ลักษณะความสัมพันธ์</p>	<p style="text-align: center;">รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น กรรมการอิสระ นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร</p>
<p>การถือหุ้นในบริษัทฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 	<p style="text-align: center;">ไม่มี</p> <p style="text-align: center;">ไม่มี</p>
<p>เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ ผู้มีอำนาจควบคุม/ หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ/ บริษัทย่อย</p>	<p style="text-align: center;">ไม่เป็น</p>
<p>การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เช่น ชักพलय เออร์ ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น 	<p style="text-align: center;">ไม่เป็น</p> <p style="text-align: center;">ไม่เป็น</p> <p style="text-align: center;">ไม่มี</p>

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 ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

3.6 เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

3.7 เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

3.8 สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

3.9 มีผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึงรวมถึง ผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จนทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระหรือคล่องตัว เช่น ชักพวยลายเออร์ ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ อย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น