



เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ


ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ลำดับที่ 1.	
	
ชื่อ – สกุล	: รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยุ่ถนอม
ตำแหน่ง	: รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
สัญชาติ	: ไทย
อายุ	: 73 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการด้วยกัน	: ไม่มี
วุฒิการศึกษาสูงสุด	: ปริญญาเอก Ph.D. (Electrical Engineering) University of Missouri, Rolla, USA ปริญญาโท M.Sc. (Electrical Engineering) Stanford University, USA ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทและหน้าที่ กรรมการ	: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประเภทกรรมการที่จะเสนอ แต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	: ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว
การถือครองหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	: ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ปี 2552-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ปี 2555-ปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปี 2551-ปัจจุบัน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี 2546-ปัจจุบัน ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก, สำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ปี 2546-ปัจจุบัน ประธานผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน

		สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปี 2546-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสพียูนิเซอร์ จำกัด
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	-ไม่มี-
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	6 ปี 9 เดือน (วันที่ 3 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558)
การเข้าร่วมประชุมปี 2558	:	1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง 2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง 3. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง 4. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 1/1 ครั้ง 5. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1/1 ครั้ง
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	:	1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา 2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
<p>การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียธรรมดาในการพิจารณา วาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 		

<p>ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่</p> <p>ลำดับที่ 2.</p>		
		
ชื่อ - สกุล	:	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง
ตำแหน่ง	:	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
สัญชาติ	:	ไทย
อายุ	:	63 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	:	-ไม่มี-

วุฒิการศึกษาสูงสุด	:	ปริญญาโท พัฒนศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Certificate Visiting Colleague Program, University of Hawaii at Manoa, USA ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง (รุ่นที่ 8) ทบวงมหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทและหน้าที่ กรรมการ	:	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 13/2006
ประเภทกรรมการที่จะเสนอ แต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	:	ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว
การถือครองหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	:	-ไม่มี-
ประสบการณ์การทำงาน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	ปี 2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพรสซิเด็นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด ปี 2554 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี 2551 – ปัจจุบัน ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปี 2548 – ปัจจุบัน ผู้ออกแบบระบบบัญชี กลุ่มบริษัทโบเนนซ่า ปี 2547 – ปัจจุบัน ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคฺ์การมหาชน) ปี 2545 – ปัจจุบัน ผู้ออกแบบระบบบัญชี บริษัท พุงคาคอนกรีต จำกัด ปี 2544 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและการเงิน เลขที่ ปช.2320 กระทรวงการคลัง ปี 2543 – ปัจจุบัน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและเหรียญกษาปณ์ สโมสรเอธานอลไบโอดีเซลแห่งประเทศไทย
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัท	:	-ไม่มี-
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	6 ปี 9 เดือน (วันที่ 3 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558)

การเข้าร่วมประชุมปี 2557	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง 2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง 3. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง 4. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง 5. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 1/1 ครั้ง 6. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1/1 ครั้ง
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา 2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
<p>การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 		

<p>ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่</p> <p>ลำดับที่ 3.</p>		
		
ชื่อ - สกุล	:	นายมาร์ค ดี. เรมีจาน
ตำแหน่ง	:	กรรมการ กรรมการอิสระ
สัญชาติ	:	อเมริกัน
อายุ	:	49 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	:	-ไม่มี-
วุฒิการศึกษาสูงสุด	:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน (เกียรตินิยม), The Wharton School, University of Pennsylvania, USA ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล Massachusetts Institute of Technology, USA
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ	:	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 65/2007 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 207/2015
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	:	ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว
การถือครองหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	:	จำนวน 414,000 หุ้น (สัดส่วน 0.05%)

ประสบการณ์การทำงาน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	ปี 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ปี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ปี 2555 - ปัจจุบัน ผู้ร่วมก่อตั้ง ผู้อำนวยการด้านการเงิน บริษัท คีรี แทรเวล จำกัด
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	-ไม่มี-
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	6 ปี 9 เดือน (วันที่ 3 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558)
การเข้าร่วมประชุมปี 2558	:	1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง 2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 1/1 ครั้ง
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายใน ระยะ 10 ปีย้อนหลัง	:	1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา 2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
<p>การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 		