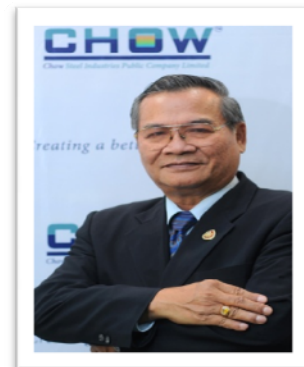


เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ลำดับที่ 1.

ชื่อ – สกุล	:	รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม
ตำแหน่ง	:	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
สัญชาติ	:	ไทย
อายุ	:	71 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	:	ไม่มี
ระหว่างกรรมการด้วยกัน	:	
วุฒิการศึกษาสูงสุด	:	ปริญญาเอก Electrical Engineering, Missouri University of Science and Technology, USA
การอบรมบทบาทและหน้าที่	:	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 79/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	:	ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว
การถือครองหุ้นในบริษัท	:	-ไม่มี-
ประสบการณ์การทำงาน	:	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	ปี 2552-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ปี 2549-2555 ประธานอนุกรรมการมาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
	:	ปี 2551-ปัจจุบัน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
	:	ปี 2546-ปัจจุบัน ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
	:	ปี 2546-ปัจจุบัน ประธานผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
	:	ปี 2546-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสพียูนิเซอร์ จำกัด
	:	ปี 2549-2553 ประธานกรรมการมาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ



	ปี 2549-2553	คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
	ปี 2549-2552	คณะกรรมการมาตรฐาน สภาวิศวกร
	ปี 2545-2551	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
	ปี 2549	สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	-ไม่มี-
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:	3 ปี (วันที่ 3 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555)
การเข้าร่วมประชุมปี 2555	:	1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง 2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง 3. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง 4. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 1/1 ครั้ง
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายใน ระยะ 10 ปีย้อนหลัง	:	1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา 2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556		
	■	เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณา เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ลำดับที่ 2.

ชื่อ – สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

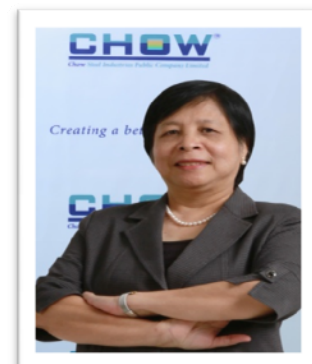
สัญชาติ : ไทย

อายุ : 60 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : -ไม่มี-

ระหว่างกรรมการด้วยกัน

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท พัฒนศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)



การอบรมบทบาทและหน้าที่ : ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004
กรรมการ : ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 13/2006

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา : ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

การถือครองหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ปี 2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ปี 2552-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ปี 2554-ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปี 2551-ปัจจุบัน ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ปี 2548-ปัจจุบัน ผู้ออกแบบระบบบัญชี
กลุ่มบริษัท โบนันซ่า
ปี 2547-ปัจจุบัน ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ปี 2545-ปัจจุบัน ผู้ออกแบบระบบบัญชี
บริษัท พุงคาคอนกรีต จำกัด
ปี 2544-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและการเงิน เลขที่ ปช.2310
กระทรวงการคลัง

ปี 2543-ปัจจุบัน	คณะกรรมการฝ่ายการเงินและเหรียญกษาปณ์ สโมสรเอธานอล ใโบโอดีเซลประเทศไทย
ปี 2542-2554	คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปี 2549-2552	ที่ปรึกษาด้านการบัญชี-การเงิน บริษัท มิตรชู มุกดาหาร มอเตอร์ จำกัด
ปี 2548-2552	ที่ปรึกษาด้านการบัญชี-การเงิน บริษัท นารี อินโฟ จำกัด
ปี 2549-2550	Advisory for Accounting and Tax Planning, Asia Region, Camp Dresser & Mckee International, Inc. (Thailand Branch)
ปี 2545-2549	คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

: 3 ปี (วันที่ 3 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555)

การเข้าร่วมประชุมปี 2555

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง
3. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 8/8 ครั้ง
4. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 1/1 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายใน

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ระยะ 10 ปีย้อนหลัง

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

- เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาว่าจะเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ลำดับที่ 3.

ชื่อ – สกุล : นายมาร์ค ดี. เรมีจัน
 ตำแหน่ง : กรรมการ
 สัญชาติ : อเมริกัน
 อายุ : 46 ปี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : -ไม่มี-
 ระหว่างกรรมการด้วยกัน
 วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ เกียรตินิยม (สาขาการเงิน)
 University of Pennsylvania, USA



การอบรมบทบาทและหน้าที่ : ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 65/2001

กรรมการ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
 หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา : ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว
 การถือครองหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ปี 2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จำกัด (มหาชน)
 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ปี 2555 – ปัจจุบัน ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
 กลุ่มบริษัท คีรี แทรเวล

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี (วันที่ 3 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555)

การเข้าร่วมประชุมปี 2555 : 1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/4 ครั้ง
 2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 1/1 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายใน : 1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
 ระยะ 10 ปีย้อนหลัง 2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระยะปีวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

- เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ