

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอขอให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



1. ชื่อ-นามสกุล - นายขงศีล รุ่งชีวา
- อายุ - 56 ปี
- สัญชาติ - ไทย
- การศึกษา - อนุปริญญา สาขาการไฟฟ้า วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP 104/2013)
Financial Statements For Committee (FSD 23/2014)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการบริษัท /กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท - 2 ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง ปี 2556)
- ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	ดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
ไม่มี	-	ไม่มี	10 แห่ง	2556-ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร บจก.เจ.เอส.พี. โกลเด็นท์แลนด์ บจก.ลำเพ็ง 2 พลาซ่า บจก.ไชน่า เซ็นเตอร์ (สาทร -กัลปพฤกษ์) บจก.เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ 2554-ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บจก.เมอร์ริท ภูเก็ต บจก.เดอะมอริโต้ ซิตี้โฮม - กรรมการผู้จัดการ บจก.ที ซี อาร์ทิมเบอร์รี่ 2547-ปัจจุบัน 2533-ปัจจุบัน บจก.ไทยเซ็นทรัล แรทแทน

การถือหุ้นในบริษัท 243,650,000 หุ้น = 5.80 % (ปิดสมุดทะเบียนหุ้น ณ วันที่ 19/02/58)

(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- การเข้าร่วมประชุมในปี 2557
- สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 จำนวน 1 ครั้ง
 - วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 จำนวน 1 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 12/13 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 3/4 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริหาร จำนวน 35/39 ครั้ง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัท (ได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน)

คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

<p>การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา</p>	
<p>- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</p>	<p>ไม่เป็น</p>
<p>- เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)</p>	<p>ไม่เป็น</p>
<p>- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถ ทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>- เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย</p>	<p>ไม่เป็น</p>
<p>- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ</p>	<p>ไม่เป็น</p>

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



3. ชื่อ-นามสกุล - นายวิชาญไชย สุทธิกิจพิศาล
- อายุ - 55 ปี
- สัญชาติ - ไทย
- การศึกษา - 1993 Master of Business Administration (ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ) The University of Texas at Austin
- 1989 Master of Science in Electrical Engineering (ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม ไฟฟ้า) The University of Texas at Austin
- 1983 Bachelor of Science in Electrical Engineering (ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม ไฟฟ้า) The University of Texas at Austin
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ - ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการอิสระ ที่เสนอให้เลือกตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท - - ปี
- ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	ดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ ผู้บริหาร			
-	-	-	-	-

- การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 - ไม่มี
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัท และเป็นกรรมการอิสระ
(ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)
- คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

<p>การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา</p>	
<p>- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</p>	<p>ไม่เป็น</p>
<p>- เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)</p>	<p>ไม่เป็น</p>
<p>- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>- เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย</p>	<p>ไม่เป็น</p>
<p>- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ</p>	<p>ไม่เป็น</p>