

รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง




ชื่อ – นามสกุล	:	ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัญย์ศิริ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ
ตำแหน่ง	:	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
อายุ	:	70 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาเอก ศึกษบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา (Civil Eng.) จาก Oregon State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม	:	หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 76 ปี 2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accredited Program (DAP) รุ่นที่ 56 ปี 2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %	:	<ul style="list-style-type: none"> ● ของตนเอง : ไม่มี ● ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัท	:	2 ปี (7 เมษายน 2560)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน)	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	กรรมการ / บริษัท เซเน่ เอนจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ กับบริษัท	:	ไม่มี
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา	:	กรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ – นามสกุล	:	นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ	:	65 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาเอก (วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยี ความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - ปริญญาเอก (วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาเอก (วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประวัติการอบรม	:	- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 115 ปี 2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 4 ปี 2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 23 ปี 2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %	:	● ของตนเอง : ไม่มี ● ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท	:	2 ปี 7 เดือน (14 กันยายน 2559)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน อื่น (ปัจจุบัน)	:	กรรมการ / บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	:	กรรมการ / บริษัท คิวทีซีกรุ๊ป จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการ แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	:	ไม่มี
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา	:	กรรมการ : 6/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 85.7) กรรมการตรวจสอบ : 5/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 71.4)

รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล	:	นางรวิฐา พงศ์นุชิต	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	:	69 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
วุฒิมการศีกษา	:	ปริญญาโท (หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประวัติการอบรม	:	หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 59 ปี 2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท %	:	<ul style="list-style-type: none"> ● ของตนเอง : ไม่มี ● ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัท	:	2 ปี 7 เดือน (14 กันยายน 2559)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน อื่น (ปัจจุบัน)	:	กรรมการ / บริษัท แพรนด์้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) กรรมการ / บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการ / บริษัท ไชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	กรรมการ / บริษัท จันทร์คำ เรสซิเดนซ์ จำกัด กรรมการ / บริษัท ภูตรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรรมการ / บริษัท น้ำแข็งคอนกรีต (1992) จำกัด	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมี สภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับ บริษัท	:	ไม่มี	
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา	:	กรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) กรรมการตรวจสอบ : 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	