

รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ – นามสกุล	:	พลตำรวจเอกวรพงษ์ ชิวปรีชา
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ตำแหน่ง	:	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	:	67 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาโท (รัฐประศาสนศาสตร์) “เกียรตินิยมดี” สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์
ประวัติการอบรม	:	- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 218/2016 IOD สถาบันส่งเสริมสถานบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	:	<ul style="list-style-type: none"> ● ของตนเอง : ไม่มี ● ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัท	:	4 ปี 7 เดือน (14 กันยายน 2559)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน อื่น (ปัจจุบัน)	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	- กรรมการบริษัท บริษัท สโมสรฟุตบอลโล่ห์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ กับบริษัท	:	ไม่มี
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา	:	กรรมการ : 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) กรรมการตรวจสอบ : 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ – นามสกุล	:	นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่
ตำแหน่ง	:	กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ เลขานุการบริษัท
อายุ	:	36 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาโท International Marketing (MA), London Metropolitan University, London ,UK - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม	:	- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accredited Program (DAP) รุ่นที่ 132 ปี 2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Driving Strategic Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 3/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Anti-Corruption Practice Guide ACPG รุ่นที่ 34/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตรนักบริหารรุ่นใหม่เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์ (บพส.) รุ่นที่ 1 คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ - หลักสูตรประกาศนียบัตรโครงการพัฒนารูรูกิจลูกค้า KTB-MMS รุ่นที่ 2 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - หลักสูตรผู้นำรุ่นใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 9
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	:	● ของตนเอง : ร้อยละ 0.19 (1,729,661 หุ้น) ● ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท	:	4 ปี 7 เดือน (14 กันยายน 2559)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	บุตรของนายชัชชัย สุเมธโชติเมธา และนางอารีย์ สุเมธโชติเมธา

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน) : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - กรรมการบริษัท บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด
 - กรรมการบริษัท บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด
 - กรรมการบริษัท บริษัท พี.พี. 15 จำกัด
 - กรรมการบริษัท บริษัท พีทีซี โฮลดิ้ง จำกัด
 - กรรมการบริษัท บริษัท สโมสรเทเบิล เทนนิสธารสุวรรณ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี
- การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : กรรมการ : 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
 กรรมการบริหาร : 10/11 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 90.91)