




รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล	:	ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดีเรก ลาวัญย์ศิริ	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท	
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท	
อายุ	:	73 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
วุฒิการศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา (Civil Eng.) จาก Oregon State ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>▪ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (M.S.C.E) จาก University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>▪ ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	
ประวัติการอบรม	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Director Certification Program (DCP) 76/2006 IOD</li> <li>▪ Director Accredited Program (DAP) 56/2006 IOD</li> </ul>	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ของตนเอง : ไม่มี</li> <li>▪ ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</li> </ul>	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท	:	5 ปี (7 เมษายน 2560)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน)	:	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	กรรมการ / บริษัท เช่น เอนจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	:	ไม่มี	
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา	:	กรรมการ : 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	

รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล	:	นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	:	68 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
วุฒิการศึกษา	:	<p><u>ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ</li> <li>▪ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์</li> <li>▪ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา</li> <li>▪ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>▪ ปริญญาโท พานิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>▪ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>▪ ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	
ประวัติการอบรม	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Role of the Chairman Program (RCP) 23/2010 IOD</li> <li>▪ Director Certification Program (DCP) 11/2009 IOD</li> <li>▪ Financial Statements for Directors (FSD) 4/2009 IOD</li> </ul>	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ของตนเอง : ไม่มี</li> <li>▪ ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</li> </ul>	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท	:	5 ปี 7 เดือน (14 กันยายน 2559)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน)	:	กรรมการ / บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	:	ไม่มี	
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา	:	<p>กรรมการ : 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</p> <p>กรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</p>	

รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล	:	นายอัฐวุฒิ ปภังกร	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	:	37 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
วุฒิการศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DBA in Business and Administration major in Management (Corporate governance) University of The Thai Chamber of Commerce</li> <li>▪ ปริญญาโท (หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>▪ ปริญญาตรี (หลักสูตรบัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	
ประวัติการอบรม	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Risk Management Program For Corporate Leaders (RCL) 14/2018 IOD</li> <li>▪ Director Accredited Program (DAP) 134/2017 IOD</li> </ul>	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ของตนเอง : ไม่มี</li> <li>▪ ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</li> </ul>	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท	:	5 ปี 7 เดือน (14 กันยายน 2559)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน)	:	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน	:	กรรมการ / บริษัท ซิสเต็ม 986 จำกัด กรรมการ / บริษัท นวัตกรรม 986 จำกัด กรรมการ / บริษัท ไฮท ฮอริโลจรี จำกัด กรรมการ / บริษัท ทรัพย์สิทธิ จำกัด กรรมการ / บริษัท มิตรที่อยู่ จำกัด กรรมการ / บริษัท ปิ่นเกล้า-บางลำภู จำกัด กรรมการ / บริษัท สำนักงาน สัจพงษ์ ทุนายความ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทาง ธุรกิจกับบริษัท	:	ไม่มี	
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา	:	กรรมการ : 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) กรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)	