


รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ นามสกุล	: นางวัชร อัทธการ	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ • กรรมการบริหาร • กรรมการบริหารความเสี่ยง • เลขานุการบริษัท 	
อายุ	: 57 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การศึกษา	: ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 113/2014 หลักสูตร Company Secretary Program – CSP รุ่นที่ 59/2014 หลักสูตร Company Reporting Program – CRP รุ่นที่ 13/2015 หลักสูตร Effective Minute Taking – EMT รุ่นที่ 33/2015	
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 2 ปี	
ประสบการณ์การทำงาน	: กรรมการ/ ผู้จัดการทั่วไป/ เลขานุการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชั่น จำกัด	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	: ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: กรรมการ บริษัท จีเอส ซัพพลาย จำกัด	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ : ไม่มี

ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำ

ให้มีความขัดแย้งทาง


ผลประโยชน์ต่อบริษัท

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : การประชุมคณะกรรมการ 5/5 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 13/14 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล	: นายโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 	
อายุ	: 59 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การศึกษา	: <p>ปริญญาโท Master of Business Administration, Lundy Fetterman School of Business, Campbell University, North Carolina, USA</p> <p>ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: <p>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2004</p> <p>หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 12/2005</p> <p>หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 1/2006</p>	
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 2 ปี	
ประสบการณ์การทำงาน	: <p>กรรมการบริษัท การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน จำกัด</p> <p>กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชั่น จำกัด</p>	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	: ไม่มี	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มี

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : 1. กรรมการ บริษัท ชีโน ไทย อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2. กรรมการ บริษัท อาร์ เอ พาร์ตเนอร์ จำกัด
3. กรรมการ บริษัท รีไลแอนซ์ อะโกร จำกัด
4. กรรมการ บริษัท บางกอก แอสเซทส์ รีไลเอเบิล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
5. กรรมการ บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด
6. กรรมการ บริษัท พัฒนาข้าวโพดหวาน จำกัด
7. กรรมการ บริษัท พี เอ็ม อาร์ อินเตอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มี

ในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : การประชุมคณะกรรมการ 4/5 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม : ไม่เป็น

ในการบริหารงาน พนักงาน

ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ

เงินเดือนประจำของบริษัทหรือ

บริษัทย่อย

เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น


ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มี : ไม่มี

นัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่

สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล	: นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 	
อายุ	: 53 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การศึกษา	: <p>ปริญญาคุฎิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี</p> <p>ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 62/2007	
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็กรรมการ	: 2 ปี	
ประสบการณ์การทำงาน	: กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชั่น จำกัด	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	: ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: <ol style="list-style-type: none"> กรรมการ บริษัท สปริทิมูฟ จำกัด กรรมการ บริษัท เอ-โฮสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรรมการ บริษัท เอเอ็มบีเอส จำกัด กรรมการ บริษัท เอวิชั่น จำกัด กรรมการ บริษัท เอบีซีเอส จำกัด ประธานบริหาร บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด 	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน	: ไม่มี	

กิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : การประชุมคณะกรรมการ 4/5 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ : ไม่เป็น
บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา
ที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย

เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของ : ไม่เป็น
บริษัทหรือบริษัทย่อย

มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มี : ไม่มี
นัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำ
หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ