

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



1. นายสมมาต ชุนเศรษฐ์

อายุ 54 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา - ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP)
- Finance For Non - Finance Director

ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท - 15 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2546)

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 85,753 หุ้น = 0.02%

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 แห่ง
- กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ บมจ.แพนเอเชียฟู้ดแวย์

จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 14 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมปี 2560 - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง
- สามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 จำนวน 1/1 ครั้ง

ความเชี่ยวชาญ - การปกครอง และบริหารจัดการ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์
ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

2. นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์

อายุ	56 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการ	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	- 16 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท วันที่ 17 พฤษภาคม 2545)	
การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	- ไม่มี -	
จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 แห่ง	
	- กรรมการ บมจ.แพนเอเชียฟู้ตแวร์	
จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	11 แห่ง	
การเข้าร่วมประชุมปี 2560	- คณะกรรมการบริษัท	จำนวน 4/4 ครั้ง
	- สามัญผู้ถือหุ้นปี 2560	จำนวน 1/1 ครั้ง
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	- กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว	
คุณสมบัติต้องห้าม	- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	



3. นายวีระวุฒิ เดชอภิรัตน์กุล

อายุ	54 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	- ปริญญาตรี Mini Industrial Engineering จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP)
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการ
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	- 12 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท วันที่ 8 พฤษภาคม 2549)
การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	- ไม่มี -
จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 แห่ง - กรรมการ บมจ.แพนเอเชียฟู้ตแวร์
จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	9 แห่ง
การเข้าร่วมประชุมปี 2560	- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง - สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560 จำนวน 1/1 ครั้ง
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	- กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
คุณสมบัติต้องห้าม	- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

