

### สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

#### 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

อายุ 72 ปี

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท 8 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท  
วันที่ 22 เมษายน 2554)



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

สถาบันวุร์สเตอร์โพลีเทคนิค รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมจาก IOD

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 41/2004

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 5 บริษัท

- ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร

บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

- ประธานกรรมการ บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์

- ประธานกรรมการ บมจ. ประชาอาภรณ์

- กรรมการ บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)

- กรรมการ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น 62 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท จำนวน 258,468 หุ้น คิดเป็น 0.05% ( ณ 31 ธันวาคม 2561 )

การเข้าร่วมประชุมปี 2561 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

**คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**ประสบการณ์ ความรู้**

**ความชำนาญ**

ด้านการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต

ด้านการกำกับดูแลกิจการ

ด้านการกำหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์

ด้านการบริหารและการจัดการองค์กร

## 2. นายพยนต์ พันธุ์ศรี



อายุ	79 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการ
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	16 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2546)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมจาก IOD	- Director Accreditation Program
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น	2 บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมปี 2561	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
คุณสมบัติต้องห้าม	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
ประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ	ด้านการจัดการ

### 3. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ



อายุ	64 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	6 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท วันที่ 3 พฤษภาคม 2556)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง คุณวุฒิการศึกษา	กรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Sul Ross University, USA - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมจาก IOD	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003 - Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2015
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	4 บริษัท - กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ.เอ พี ไทยแลนด์ - กรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. คอมเซเว่น - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. บางกอก เซน ฮอสพิตอล
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น	- กรรมการบริษัทย่อย ในเครือ บมจ.เอ พี ไทยแลนด์ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - กรรมการ บจก. อินฟินิท อิเล็กทริก (ประเทศไทย) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ - ไม่มี -
การถือหุ้นในบริษัท	
การเข้าร่วมประชุมปี 2561	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 60) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น -/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ -)
คุณสมบัติต้องห้าม	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
ประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ	ด้านการบริหารและการจัดการองค์กร ด้านการบัญชีและการเงิน