

เอกสารแนบท้าย 3 : ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่ง

กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท



ชื่อ	:	ดร.ศิริ การเจริญดี
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
อายุ	:	66 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	:	11 พฤศจิกายน 2543
วุฒิการศึกษา	:	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Monetary Economics and Econometrics & Operations Research, Monash University, Australia ปริญญาโท Economic Statistics and Monetary Economics, University of Sydney, Australia ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) Economic Statistics, University of Sydney, Australia
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 60/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5/2550 หลักสูตร Advanced Management Program (AMP) รุ่นที่ 113/2538 Harvard Business School, 1995
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)	:	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	14 ปี



ประเภทกรรมการที่จะเสนอ	: กรรมการอิสระ (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)
หลักเกณฑ์การสรรหา	: 1. มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 2. มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท
ตำแหน่งในกิจการอื่น	: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง

ประสบการณ์

- อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
- คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง ธนาคารแห่งประเทศไทย
- กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
- คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย, กรรมการนโยบายการเงินและกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยงธนาคารแห่งประเทศไทย
- รองประธาน และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน กรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการ การลงทุน บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โฟสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)
- รองประธาน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	8	ครั้ง	เข้าประชุม	8	ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4	ครั้ง	เข้าประชุม	4	ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3	ครั้ง	เข้าประชุม	3	ครั้ง

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	: ไม่มี



ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควร
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท



ชื่อ	:	นายวิชัย วิทย์ฐานกรณ์
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	-
อายุ	:	64 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	:	(เคยดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2528 - 2555)
วุฒิการศึกษา	:	The Institute of Administration, Hong Kong
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)	:	จำนวน 58,767,228 หุ้น คิดเป็น 7.26% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	(เคยดำรงตำแหน่งกรรมการระหว่างปี 2528-2555)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอ	:	กรรมการ (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)
หลักเกณฑ์การสรรหา	:	มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ตำแหน่งในกิจการอื่น	:	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 5 แห่ง

ประสบการณ์

- ประธาน บริษัท ไฟไฟโย จำกัด
- ประธาน บริษัท ยู ไฟล์ พลัส จำกัด
- ประธาน บริษัท พีลา พลัส จำกัด
- ประธาน บริษัท เทคซ์ปอร์ตไทย จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท เซ่งเฮงอุตสาหกรรม จำกัด

ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	:	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	:	ญาติ



ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควร
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท



ชื่อ	: นางสาวอรรัญญา วิทยานกรณ์
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ กรรมการบริหาร
อายุ	: 49 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	: 28 เมษายน 2553
วุฒิการศึกษา	: ปวช. การตลาด โยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Certification Program (DCP), สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD), สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)	: จำนวน 18,384,869 หุ้น คิดเป็น 2.27% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 4 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอ	: กรรมการ (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท สรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน)
หลักเกณฑ์การสรรหา	: มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ตำแหน่งในกิจการอื่น	: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง

ประสบการณ์

- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจการตลาด บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท นิวเวฟ เอเชีย จำกัด

ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	8	ครั้ง	เข้าประชุม	8	ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร	13	ครั้ง	เข้าประชุม	13	ครั้ง

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	:	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	:	ญาติ



ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควร
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท



ชื่อ	: ดร.วิฑูร ชี้อวัฒนากุล
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการผู้จัดการ
อายุ	: 49 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	: 1 มกราคม 2557
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทกซัส ออสติน สหรัฐอเมริกา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทกซัส ออสติน สหรัฐอเมริกา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP), รุ่นที่ 186/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (อยู่ระหว่างอบรม)
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)	: -
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: -
ประเภทกรรมการที่เสนอ	: กรรมการ (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน)
หลักเกณฑ์การสรรหา	: มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ตำแหน่งในกิจการอื่น	: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง

ประสบการณ์

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริหาร บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับเบิลเอ อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค จำกัด (ปี 2551 — 2556)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับเบิล เอ บิสซิเนส จำกัด (ปี 2553 - 2555)
- Transport Lube Business Manager — Mekong บริษัท เชลล์ ประเทศไทย จำกัด (ปี 2552 — 2553)

ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	: ไม่มี

ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควร เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท



ชื่อ	: รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
ตำแหน่งปัจจุบัน	: -
อายุ	: 62 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	: -
วุฒิการศึกษา	: BS (วิทยาศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ DVM (สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Zeugnis in Schweinekrankheiten มหาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ ฮันโนเวอร์ สาธารณรัฐเยอรมัน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: -
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)	: -
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: -
ประเภทกรรมการที่เสนอ	: กรรมการอิสระ (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน)
หลักเกณฑ์การสรรหา	: มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ตำแหน่งในกิจการอื่น	: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none">• กรรมการผู้ชำนาญการโรคเฉพาะสัตว์ (กลุ่มโรคสุกกร) กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตร• อาจารย์บัณฑิต ประเภทอาจารย์พิเศษสาขาสัตวบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์• คณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการ คณะกรรมการกลุ่มภารกิจด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรสำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ• กรรมการประจำคณะเทคนิคการสัตวแพทยศาสตร์
ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	: ไม่มี



ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท



ชื่อ	: นายปรีชา ส่งวัฒนา
ตำแหน่งปัจจุบัน	: -
อายุ	: 62 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	: -
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: -
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)	: -
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: -
ประเภทกรรมการที่เสนอ	: กรรมการ (อิสระ) (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)
หลักเกณฑ์การสรรหา	: มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ตำแหน่งในกิจการอื่น	: บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - แห่ง บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง

ประสบการณ์

- ประธาน บริษัท FLYNOW จำกัด
- อดีตประธานบริหารโรงเรียนนานาชาติเมธา
- อดีตที่ปรึกษา บริษัท บางจาก จำกัด (มหาชน)

ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	:	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	:	ไม่มี

