

รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร**

ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มเป็นกรรมการ	6 สิงหาคม 2557
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	4 ปี 8 เดือน
กรรมการบริษัท	
อายุ	74 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	5.00%
ประเภทของกรรมการ ที่จะเสนอแต่งตั้ง	ประธานกรรมการ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี



**คุณวุฒิการศึกษา**

- วิศวกรรมศาสตร์ มหาลัย Civil Engineering, Lamar University, Texas, USA.
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

**ประวัติการอบรม**

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 166/2012
- หลักสูตร Director Accreditation Program(DAP) รุ่นที่ 27/2004
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 22/2008
- หลักสูตร The Role of Chairman (RCP) รุ่นที่ 26/2011
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นที่ 24/2005

**ประสบการณ์การทำงาน**

2560 – ปัจจุบัน	• ประธานกรรมการ บจก. โกลบอลเฮ้าส์ (แคมโบเดีย)
2560 – ปัจจุบัน	• ประธานกรรมการ บริษัท ลาว อาโกรเทค มหาชน
2558 – ปัจจุบัน	• ประธานกรรมการ บจก. โอพีจีเทค
2558 – ปัจจุบัน	• ประธานกรรมการ บจก. ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์
2558 – ปัจจุบัน	• กรรมการบริษัท บจก. โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
2557 – ปัจจุบัน	• ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี
2557 – ปัจจุบัน	• ประธานกรรมการ บมจ. เอเชีย ไปโอแมส
2554 – ปัจจุบัน	• ประธานกรรมการ บมจ. ซีออยล์
2551 – ปัจจุบัน	• ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์
2554 – 2562	• ประธานกรรมการ บจก. อีโค โลทีตัง

- 2552 – 2557 • กรรมการบริษัท บจก.ซากาโน่ รีซอร์สเซส
- 2552– 2556 • กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยโรตารี เอ็นจิเนียริง
- 2551– 2556 • ประธานกรรมการ บมจ. พีเออี (ประเทศไทย)
- 2549– 2559 • กรรมการ บมจ. ไทยลู้บเบส
- 2549 – 2555 • กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟอรัจูน พาร์ท อินดัสตี้

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน**

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน : -ไม่มี-

**บริษัทจดทะเบียนอื่น**

- ประธานกรรมการ บริษัท ลาว อโกรเทค มหาชน
- ประธานกรรมการ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
- ประธานกรรมการ บมจ. ซีออยล์
- ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์

**กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

- ประธานกรรมการ บจก. โกลบอลเฮ้าส์ (แคมโบเดีย)
- กรรมการ บจก. โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
- กรรมการ บจก. ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์
- กรรมการ บจก. โอพีจีเทค

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท : -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม: 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2562**

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
- การประชุมคณะกรรมการ	5/5	100
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100

รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**นายวิชัย พรกิตติวัฒน์**

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มเป็นกรรมการ	26 ธันวาคม 2557 / 13 กรกฎาคม 2558
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	5 ปี 3 เดือน / 4 ปี 8 เดือน
กรรมการบริษัท	
อายุ	66 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี
ประเภทของกรรมการ ที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี



**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

**ประวัติการอบรม**

- ASEAN Executive Program (AEP) , GE Management Development Institute
- Senior Executive Program (SEP) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- NIDA-Wharton Executive Leadership Program, The Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DCP 111/20082545 – 2551

**ประสบการณ์การทำงาน**

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 2562 – ปัจจุบัน | • กรรมการบริษัท บจก. สมาร์ทโฟล  |
| 2562 – ปัจจุบัน | • กรรมการบริษัท บจก. เอ ที อี   |
| 2558 – ปัจจุบัน | • กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชีย ไปโอแมส                                 |
| 2558 – 2561     | • กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ บจก. ไทย ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี โฮลดิ้ง              |
| 2557 – ปัจจุบัน | • กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. เกียรติธนาชนสง                                |
| 2554 – 2556     | • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บมจ. ปตท.   |
| 2554 – 2556     | • ประธานกรรมการ บจก. ปตท. กรีนเอ็นเนอร์ยี (ประเทศไทย)                                 |
| 2554 – 2556     | • กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับการดูแลกิจการที่ดี ไออาร์พีซี |
| 2554 – 2556     | • กรรมการ บมจ. ปตท. สสำรวจและผลิตปิโตรเลียม   |

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน**

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน : -ไม่มี-

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. เกียรติธนาขนส่ง

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- กรรมการบริษัท บจก. เอ ที อี
- กรรมการบริษัท บจก. สมาร์ทไฟล

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่มี-

- คุณสมบัติต้องห้าม:**
1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
  2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2562**

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
- การประชุมคณะกรรมการ	5/5	100
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2	100

**คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ**

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

ผ่านมา

หมายเหตุ : นิยามของกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏในส่วนท้ายของเอกสารแนบ 6

รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์**

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มเป็นกรรมการ	13 พฤษภาคม 2560
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	2 ปี 9 เดือน
กรรมการบริษัท	
อายุ	36 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี
ประเภทของกรรมการ ที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี



**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาโท Master of Business Administration, London Business School, UK.
- ปริญญาตรี BBA (International Program), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ประวัติการอบรม**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 140/2017
- หลักสูตร Chartered Financial Analyst, CFA Institute

**ประสบการณ์การทำงาน**

- 2563 – ปัจจุบัน • Head of Yield Management and Ad Operations, Tencent (Thailand) Company Limited
- 2560 - ปัจจุบัน • กรรมการบริษัท บจก. ซี เอ็ม พี พร็อพเพอร์ตี้
- 2558 – 2563 • Air Asia Group, Group Finance Manager.
- 2556 - 2559 • Assistant Vice President บมจ. ทูน่าภัทร
- 2553 – 2556 • Industry Corporate Finance, Associate

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน**

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน : -ไม่มี-

**บริษัทจดทะเบียนอื่น**

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- กรรมการบริษัท บจก. ซี เอ็ม พี พร็อพเพอร์ตี้
- Air Asia Group, Group Finance Manager.

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท : -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่มี-

- คุณสมบัติต้องห้าม: 1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2562**

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
- การประชุมคณะกรรมการ	5/5	100
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100

**คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ**

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

ผ่านมา

หมายเหตุ : นิยามของกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏในส่วนท้ายของเอกสารแนบ 6