

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายพินิต นาคสุขุม

- อายุ : 45 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน



- **คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :**
  - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง /วิชาว่าความ จากสภานายความแห่งประเทศไทย
- **การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :**
  - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013
- **ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :** กรรมการบริษัท ซึ่งไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
- **จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท :** 2 ปี 2 เดือน (ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ ปี 2556)
- **วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ :** 3 ปี
- **สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :** -ไม่มี-
- **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :** -ไม่มี-
- **ประวัติการทำงาน**

ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
ปี 2551-ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการ ทีมพนักงานสัมพันธ์ สายบริหารทรัพยากรบุคคล	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
ดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-		
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน -ไม่มี-		

- **คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา

- **การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา**

- คณะกรรมการบริษัท	5/6	ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ	6/6	ครั้ง
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	1/1	ครั้ง
- สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
- วิสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง

## 1.2 รศ. ดร.เชนินทร์ เซน

- **อายุ** : 55 ปี
- **สัญชาติ** : ไทย
- **ดำรงตำแหน่งในบริษัท** : กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร



- **คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :**

- บริญญาดุชะฎิบัณฑิต บริหารธุรกิจ(การเงิน) มหาวิทยาลัยยูไนเต็ดสเตทอินเตอรเนชั่นแนล
- บริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยจอร์เจียสเตท

- **การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :**

- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 29/2004
- Directors Certification Program (DCP) รุ่น 58/2005

- **ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :** กรรมการบริษัท ซึ่งไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

- **จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท** : 6 ปี (ตั้งแต่ ปี 2552)

- **วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ** : 3 ปี

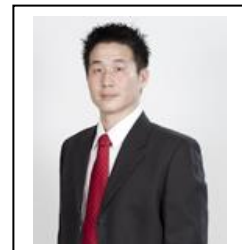
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -
- ประวัติการทำงาน

ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม จำนวน 2 แห่ง		
ปี 2556-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค
ปี 2556-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. เอื้อวิทยา
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
ดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-		
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง		
ปี 2534-ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- คุณสมบัติต้องห้าม
  - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
  - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา
- การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา
  - คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
  - คณะกรรมการบริหาร 11/11 ครั้ง
  - สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
  - วิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

### 1.3 นายพิพิธ เซาว์วิศิษฐ์

- อายุ : 41 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
- คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :



- Master of Business Administration American Intercontinental University, Georgia USA
- Bachelor of Science David Lipscomb University, Tennessee USA
- การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
  - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 79/2009
  - Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 53/2013
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะแนวนโยบายแก่

บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 3 ปี (ตั้งแต่ ปี 2555)
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 450 หุ้น (0.000075%)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -
- ประวัติการทำงาน

ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม จำนวน 2 แห่ง		
ปี 2554-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. แคปปิตอล เอ็นจিনিยริง
ปี 2553-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	เน็ตเวิร์ค
ปี 2551-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. เออีวิทยา
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
ดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-		
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง		
ปี 2549-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	Agriculture Prospect Co., Ltd.
ปี 2549-ปัจจุบัน	บรรณาธิการ	AP Research Publishing Co., Ltd.

- คุณสมบัติต้องห้าม
  - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
  - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา
- การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา
  - คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
  - คณะกรรมการบริหาร 8/11 ครั้ง
  - สัมภาษณ์ผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
  - วิสัมภาษณ์ผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

2. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	นายพินิต นาคสุขุม
การถือหุ้น - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงานลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ)	ไม่มี
(3) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี
(4) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย	ไม่มี