

**ข้อมูลที่สำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้า**

**ดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ชื่อ	นายพิชิต ทรัพย์รุ่งเรือง
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	รองประธานกรรมการบริษัท
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท
วันที่เริ่มเป็นกรรมการ	30 มีนาคม 2559
วาระการดำรงตำแหน่ง	วาระที่ 1
	30 มีนาคม 2559 – การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
อายุ	67 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประกาศนียบัตร	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2015

ประวัติการทำงาน

ปี 2559 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท – บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)
ปี 2555 – ปัจจุบัน	ประธานและที่ปรึกษา – โรงแรม เดลฟี วิลล่า โฮเต็ล
ปี 2535 – ปัจจุบัน	ประธานและที่ปรึกษา – บริษัท รุ่งเรืองแมนชั่นทาวเวอร์จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/8 ครั้ง

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- ไม่มี -

**ข้อมูลที่สำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้า**

**ดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ชื่อ	นางรัตนา อนุภาสนันท์
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มเป็นกรรมการ	30 มีนาคม 2559
วาระการดำรงตำแหน่ง	วาระที่ 1  30 มีนาคม 2559 – การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
อายุ	62 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	<u>ปริญญาตรี</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พานิชยศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul> <u>ปริญญาโท</u> บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยดีทรอยต์, USA <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทาง กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Advanced Management Program (AMP 171) Harvard Business School, Harvard University, USA</li> <li>- International Management Program (IMP) Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology, USA</li> <li>- Executive Development Program (EDP 81) Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology, USA</li> <li>- Advanced Executive Program (AEP 120) Kellogg School of Management, Northwestern University, USA</li> </ul>
ประกาศนียบัตร	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย รุ่น 123/2016  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย รุ่น 224/2016

ประวัติการทำงาน

ปี 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน – บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)
ปี 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ – ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ปี 2556 – 2558	ผู้ตรวจราชการกรมสรรพากร กรมสรรพากร
ปี 2547 – 2556	ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร
ปี 2545 – 2547	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้ันทองเที่ยว กรมสรรพากร
ปี 2542 – 2545	เลขานุการกรม กรมสรรพากร

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียน   ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน                     1 แห่ง

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา	เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 5/6 ครั้ง
	เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 4/5 ครั้ง
	เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	จำนวน 1/1 ครั้ง

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- ไม่มี -

**ข้อมูลที่สำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้า**

**ดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ชื่อ	นายจุมพจน์ เชื้อสาย
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มเป็นกรรมการ	30 มีนาคม 2559
วาระการดำรงตำแหน่ง	วาระที่ 1
	30 มีนาคม 2559 – การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
อายุ	63 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	<u>ปริญญาตรี</u> สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแบรนด์ไฮส์ (Brandeis University), USA <u>ปริญญาโท</u> สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยบอสตัน (Boston College), USA
ประกาศนียบัตร	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 125/2016

ประวัติการทำงาน

ปี 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ – บริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน)
ปี 2557 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบัน Leadership Management International แห่งประเทศไทย
ปี 2541 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ – บริษัท โปรวิเติ้ล จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียน **ไม่มี**

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน **2 แห่ง**

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา **เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/6 ครั้ง**  
**เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5/5 ครั้ง**

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- ไม่มี -

**ข้อมูลที่สำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้า**

**ดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ชื่อ	ดร. ลักษณ์า ลีละยุทธโยธิน
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มเป็นกรรมการ	30 มีนาคม 2559
วาระการดำรงตำแหน่ง	วาระที่ 1  30 มีนาคม 2559 – การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
อายุ	64 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	<u>ปริญญาตรี</u> วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา เคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย <u>ปริญญาโท</u> บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration : MBA) สาขาการตลาด Catholic University of Leuven, Belgium <u>ปริญญาเอก</u> บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Business Administration : DBA) สาขาการตลาด University of Southern Queensland, Australia - Executive Development Program (EDP) Kellogg Northwestern University, USA
ประกาศนียบัตร	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 225/2016 หลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน” จากสถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 15 พ.ศ. 2559

ประวัติการทำงาน

ปี 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ – บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด
ปี 2560 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาของคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภาอากาศไทย ศูนย์บริการโลหิต แห่งชาติ สภาอากาศไทย
ปี 2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน – บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

ปี 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ – บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ – บริษัท แอ็ดไวเซอร์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด
ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ – บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ที่ปรึกษา – บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท – บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / ประธานอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบ – สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
ปี 2557 – ปัจจุบัน	ประธานมูลนิธิ มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
ปี 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / ที่ปรึกษาบริษัท – บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด
ปี 2540 – 2560	กรรมการ / ประธานอนุกรรมการรณรงค์เพิ่มผู้บริจาคตลอดชีพ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ปี 2553 – 2557	Executive Vice President & CEO of Health Supplement Division Cerebos Pacific Limited
ปี 2549 – 2557	Board of Director Cerebos Pacific Limited
ปี 2536 – 2556	กรรมการอิสระ – บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด
ปี 2548 – 2552	Executive Vice President & CEO South East Asia Cerebos Pacific Limited

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียน

3 แห่ง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ – บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ – บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ / ที่ปรึกษา – บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

7 แห่ง

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท

จำนวน 5/6 ครั้ง

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

จำนวน 4/5 ครั้ง

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จำนวน 1/1 ครั้ง

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- ไม่มี -