

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ – นามสกุล	: นายเชษฐ พัฒนกุล
ตำแหน่ง	: กรรมการผู้จัดการ
อายุ	: 52 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ที่อยู่ปัจจุบัน	: 525/360 หมู่ที่ 7 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
การศึกษา	: - Master of Science Major Packaging Michigan State University - Bachelor Degree in Business Administration มหาวิทยาลัยรามคำแหง - Bachelor Degree in Science Major : Food Science & Tech มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program : DAP - Director Certification Program : DCP
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	: ไม่มี
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	: 2556 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) 2553 – 2555 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์แมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2550 – 2552 - Deputy Manager Director Thai Film Industries Public Company Limited
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	: ไม่มี



ชื่อ-นามสกุล	: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัญณี พรรณเชษฐ์
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	: 76 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ที่อยู่ปัจจุบัน	: 61/80 ซอยทวีมิตร 10 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
การศึกษา	: ปริญญาโททางการบัญชี มหาวิทยาลัย อลาบามา / ประเทศสหรัฐอเมริกา บัญชีบัณฑิต / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Monitoring Fraud Risk Management : MFM 9/2013 - Monitoring the Internal Audit Function : MIA 14/2013 - DCP Refresh Course 4/2007 - Audit Committee Program : ACP 16/2007 - Monitoring the System of Internal Control and the Risk Management : MIR 1/2007 - Director Certification Program : DCP 15/2002
คุณสมบัติทางวิชาชีพ	: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	: ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)
2550 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2548 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาการเงินและการบัญชี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
2542 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์พัฒนาสิน จำกัด (มหาชน)
2542 – 2556	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)



การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้:

- วาระที่ 6 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการอิสระ
และกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน ประจำปี 2557

ชื่อ - นามสกุล : ศาสตราจารย์กิตติคุณสุภาพรรณ รัตนารณณ์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 69 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ปัจจุบัน : 148/1 ซอยศูนย์วิจัย 8 ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

การศึกษา : - Master of Business Administration
(Accounting)
Michigan State University / ประเทศสหรัฐอเมริกา
- บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยม) / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Directors Certification Program : DCP 15/2002

คุณสมบัติทางวิชาชีพ : - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2556

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :
2556 – ปัจจุบัน : - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)

2552 – ปัจจุบัน : - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

2551 – 2553 : - กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพ
อนุกรรมการสอบสวน สภาวิชาชีพ

2547 – ปัจจุบัน : - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

2542 – ปัจจุบัน : - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โกลว์พลังงาน จำกัด (มหาชน)

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการอิสระ
และกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน ประจำปี 2557



ชื่อ - นามสกุล : **ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ**

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 52 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ปัจจุบัน : บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด
900 ถนนสนทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

การศึกษา : - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทางการบริหารการพัฒนา)
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- Senior Executive Program
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Certification Program : DCP 130/2010

คุณสมบัติทางวิชาชีพ : - Lawyer License No. 18024/2529

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :
2556 - ปัจจุบัน : - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยไฟลิ่งอะคริติก จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน : - Senior Partner
บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้:
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการอิสระ
และกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน ประจำปี 2557

