

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ – นามสกุล	:	นายเชษฐ พัฒนกุล
ตำแหน่ง	:	กรรมการผู้จัดการ
อายุ	:	53 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่ปัจจุบัน	:	525/360 หมู่ที่ 7 ต.ลำโรงเหนือ 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	:	Director Certification Program : DCP Director Accreditation Program : DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	:	1,100 หุ้น
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 2556 – ปัจจุบัน	:	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)
2553 – 2555	:	กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์แมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	:	วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ชื่อ – นามสกุล : นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 51 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ปัจจุบัน : บริษัท สำนักกฎหมายสากล อีริคูปต์ จำกัด
900 ถนนสหภาพเวอร์ ชั้น 12 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330

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

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

คุณสมบัติทางวิชาชีพ : Lawyer License No. 18024/2529

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2556 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน Senior Partner
บริษัท สำนักกฎหมายสากล อีริคูปต์ จำกัด

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้: วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ประจำปี 2558



ชื่อ – นามสกุล	:	นายกุลเวช เจนวัดนนวิทย์
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ	:	50 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่ปัจจุบัน	:	55 สุขุมวิท ซอย 39 คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
การศึกษา	:	Master degree in Real Estate Dev. from Massachusetts Institute of Technology, U.S.A. MBA in Finance and International Business from Sasin GIBA ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Certification Program : DCP 14/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	:	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	:	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2557 – ปัจจุบัน		Principal Project Advisor, กรรมการ/ บริษัท ปิยอนด์กรีน จำกัด อุปนายกและกรรมการกลาง ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2555		
2554		
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้:		วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558



ชื่อ – นามสกุล	:	นายรัชชัย สกลธีระ
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ	:	54 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่ปัจจุบัน	:	9/120 หมู่บ้านปริญญาดา – หนองรี ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
การศึกษา	:	Master Degree in Business Administration (M.B.A.) International Program / มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Graduate Diploma in Auditing / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีบัณฑิต / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
คุณสมบัติทางวิชาชีพ	:	ไม่มี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	:	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน	:	General Director S & B Food Supply Company Limited
2556 – ปัจจุบัน	:	Corporatel Director Amcor Packaging Bangkok Public Company Limited
2553 – 2556	:	General Director Amcor Packaging Bangkok Public Company Limited
2551 – 2553	:	General Director Amcor Packaging Bangkok Public Company Limited
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	:	วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

