

ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่

ชื่อ – นามสกุล

นายทาโมสึ ทามากิ

ตำแหน่ง

กรรมการบริหาร

อายุ

59

สัญชาติ

ญี่ปุ่น

ที่อยู่

1-26-3-307, นิชิมาโกเมะ โอตา-ดะ, โตเกียว

143-0026 ประเทศญี่ปุ่น

การศึกษา

- ปริญญาตรีวิศวกรรม

Department of Applied Chemistry

School of Engineering, Nagoya University

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2553 – ปัจจุบัน

- ประธานและกรรมการ

Lucite International Japan Ltd.

2548 – 2553

- กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

Commercial & Planning

Lucite International Japan Ltd.

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน): ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน):

- ประธานและกรรมการ

Lucite International Japan Ltd.



ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ - นามสกุล	:	นางสาวแอนนี่ โซเฟีย เวียร์แมน
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	ประธานกรรมการ
อายุ	:	54 ปี
สัญชาติ	:	ออสเตรเลีย
ที่อยู่ปัจจุบัน	:	40/208 ถนนแอดเดลเลทด์ บริสเบน 4000 ประเทศออสเตรเลีย
การศึกษา	:	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B..A.) มหาวิทยาลัยแควินส์แลนด์ (ประเทศสหราชอาณาจักร) - Degree in Business Studies (QUT, Brisbane) Certified Practicing Accountant Australia
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	:	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :		
13 สิงหาคม 2558 – ปัจจุบัน	:	- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)
12 พฤศจิกายน 2556	:	- กรรมการบริหาร บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)
1 มิถุนายน 2546 – ปัจจุบัน	:	- กรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่บริหารทางการเงิน Lucite International
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน): ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน):		
	:	- กรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่บริหารทางการเงิน Lucite International
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2558	:	5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง



ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ – นามสกุล : นายรัชชัย สกุลธีระ
ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร
อายุ : 56 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ปัจจุบัน : 9/120 หมู่บ้านปริญญาดา – ฉลองรัช
ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ลาดพร้าว
กรุงเทพ 10230



การศึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B..A.)
International Program / มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- Graduate Diploma in Auditing / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

27 กรกฎาคม 2558 – ปัจจุบัน : - กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2557 : - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)
2556 : - ผู้อำนวยการ
บริษัท เอส แอนด์ บี ฟู้ดส์ ซัพพลาย จำกัด
2553 – 2556 : - Corporate Public Director
บริษัท แอมคอร์ แพ็คเก็จจิ้ง กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2550 – 2553 : - ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท แอมคอร์ แพ็คเก็จจิ้ง กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน): ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน): ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2558 : 5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบในปี 2558: 2 ครั้ง จากจำนวน 2 ครั้ง

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ – นามสกุล	:	ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ		
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ		
อายุ	:	53 ปี		
สัญชาติ	:	ไทย		
ที่อยู่ปัจจุบัน	:	บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด 900 ถนนสหภาพเวอร์ ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330		
การศึกษา	:	- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทางการบริหารการพัฒนา) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	- Successful Formulation and Execution of Strategy: SFE 26/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Role of the Chairman Program: RCP 38/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Advanced Audit Committee Program : AACP 17/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program: DCP 130/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
คุณสมบัติทางวิชาชีพ	:	ใบอนุญาตให้เป็นทนายเลขที่ 18024/2529		
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	:	ไม่มี		

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2557 – ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)

2556

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)

2557 – ปัจจุบัน -

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

2557 – ปัจจุบัน

- กรรมการ
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด

2551 – 2559 -

กรรมการ
บริษัท บริหารสินทรัพย์ อัลฟาแคปปิตอล จำกัด

2547 - ปัจจุบัน

- Senior Partner
บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน):

- กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน):

- กรรมการ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด
- กรรมการ บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2558 :

5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบในปี 2558:

5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง