

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ – นามสกุล	:	นายเชษฐ พัฒนกุล
ตำแหน่ง	:	กรรมการผู้จัดการ
อายุ	:	54 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่ปัจจุบัน	:	525/360 หมู่ที่ 7 ตำบลลำโรงเหนือ อำเภอเมือง สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
การศึกษา	:	- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขา Packaging มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท (สหรัฐอเมริกา) - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา Food Science & Tech มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	- Director Accreditation Program: DAP - Director Certification Program: DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	:	6,600 หุ้น
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	:	
2556 – ปัจจุบัน		- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)
2553 – 2555		- กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์แมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2550 – 2552		- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน):		ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน):		ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2558	:	5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	:	ไม่มี



ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ – นามสกุล	:	ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ		
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ		
อายุ	:	53 ปี		
สัญชาติ	:	ไทย		
ที่อยู่ปัจจุบัน	:	บริษัท สำนักกฎหมายสากล วีรคุปต์ จำกัด 900 ถนนสหาวเวอร์ 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 ทีไอที จำกัด (มหาชน)
- 2557 -ปัจจุบัน - กรรมการ
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด
- 2551-2559 - กรรมการ
บริษัท บริหารสินทรัพย์ อัลฟาแคปิตอล จำกัด
- 2547 - ปัจจุบัน - Senior Partner
บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน):
- กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทีไอที 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
- การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้:
- วาระที่ 7 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ – นามสกุล : นายเจน แคม ปีเตอร์เซน
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 อายุ : 64 ปี
 สัญชาติ : เดนมาร์ก
 ที่อยู่ปัจจุบัน : หมู่บ้านเลควูด ซอย 25
 88/103 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.18
 ตำบลศรีพระजरเข้ใหญ่ กิ่งอำเภอบางเสาธง
 จังหวัดสมุทรปราการ 10540



การศึกษา : - อนุปริญญา EAC's full time course in Business
 Administration - Various high level business course, IMD Switzerland

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

27 กรกฎาคม 2558 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)
 2556 - กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน
 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)
 2556 – ปัจจุบัน - กรรมการ
 บริษัท โนวินต้า จำกัด
 บริษัท เบอรัลลี เอเชียติก โซดา จำกัด
 บริษัท ฮอล์ม แมชชีนเนอรี่ เอเชีย จำกัด
 2556 – 2558 - กรรมการ
 บริษัท แดนไทย แมชชีนเนอรี่ จำกัด
 บริษัท ฟลักซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 2553 – 2555 - COO เบรนนท์แท็ก เอเชีย แปซิฟิก
 2553 – 2554 - CEO EAC Industrial, Ingredients, Thailand
 - รองประธาน The EAC Group of Companies

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน): ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน):- กรรมการ บริษัท โนวันต้า จำกัด

- กรรมการ บริษัท เบอร์ลี่ เอเชียติก ไซดา
จำกัด

- กรรมการ บริษัท ฮอล์ม แมชชีนเนอรี่
เอเชีย จำกัด

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2558 : 5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบในปี 2558: 5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ – นามสกุล	:	นายกุลเวช เจนวนัฒนวิทย์		
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ		
อายุ	:	51 ปี		
สัญชาติ	:	ไทย		
ที่อยู่ปัจจุบัน	:	55 สุขุมวิท ซอย 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110		
การศึกษา	:	- ปริญญาโทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ Massachusetts Institute of Technology (สหรัฐอเมริกา) - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ /จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Certification Program: DCP 14/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:			
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	:	ไม่มี		
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :				
2557 – ปัจจุบัน		- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)		
2556 – ปัจจุบัน		- ที่ปรึกษาโครงการหลักของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของ ภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
2555 – ปัจจุบัน		- กรรมการ บริษัท ปิยอนด์กรีน จำกัด		
2554		- อุปนายกและกรรมการกลาง ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ปัจจุบัน):		ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน):		- ที่ปรึกษาโครงการหลักของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของ ภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
-		กรรมการ บริษัท ปิยอนด์กรีน จำกัด		
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2558 :		5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง		
การเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบในปี 2558:		5 ครั้ง จากจำนวน 5 ครั้ง		
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ :		วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559		