


## ข้อมูลของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งเข้าใหม่

ชื่อ-นามสกุล	:	ดร. เพ็ญภา ธนสารศิลป์	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	:	63 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
การศึกษา	:	ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโนวา เซาท์อีสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 68/2548 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2546	
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	:	1 สิงหาคม 2556	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	2556 – ปัจจุบัน (4 ปี 5 เดือน, 3 วาระ)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ	:	2556 – ปัจจุบัน (4 ปี 5 เดือน, 3 วาระ)	
เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือ บริษัทย่อย	:	ไม่เป็น	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	2 แห่ง กรรมการบริหาร บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล กรรมการ บมจ. ไฟโอเนียร์ มอเตอร์	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	:	10 แห่ง กรรมการ บจ. เพนส์ อินเตอร์ เทคดิ้ง (เมียนมาร์) กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. เพนส์มาร์เก็ตติ้งแอนด์ ดิสทริบิวชั่น กรรมการ บจ. ไทย บุนคะ แพชั่น กรรมการ บจ. จิตต์ธนา กรรมการ บจ. งามศิริ กรรมการ บจ. จุริศิริ กรรมการ บจ. เทรน ไทม์ เทสต์ กรรมการ บจ. ไทย-เมียนมาร์ ซัคเซสเวนเจอร์ กรรมการ บจ. ไทยรีไลแอนด์ซีโปรดักส์ กรรมการ บจ. นิฐาศิริ	


การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	:	ไม่มี		
ประสบการณ์	:	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไฟโอเนียร์ มอเตอร์
		ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. งามศิริ
		ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. จุริศิริ
		ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เทรน ไทม์ เทสต์
		ปัจจุบัน	กรรมการ	ไทยรีไลแอนซ์โปรดักส์
		ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทย-เมียนมาร์ ชัคเซสเวนเจอร์
		ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. นิฐาศิริ
		2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เพนส์ อินเตอร์ เทรดิง (เมียน มาร์)
		2554 – ปัจจุบัน	กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ. เพนส์มาร์เก็ตติ้งแอนด์ ดิสทริบิวชั่น
		2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทย บุนคะ แพชั่น
		2546 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั่นแนล
		2545 - 2557	กรรมการ	บจ. 4 ทีเฟิลฟู๊ดส์
		2533 - 2555	กรรมการ	บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟู๊ดส์
		2533 - 2553	กรรมการ	บมจ. สหพัฒน์ปิบูล
		2530 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. จิตต์ธนา
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา:		8/8		

**ข้อมูลของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งเข้าใหม่**

ชื่อ-นามสกุล	:	นายเอกภักดิ์ นิราพาพงศ์พร		
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ		
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ		
อายุ	:	37 ปี		
สัญชาติ	:	ไทย		
การศึกษา	:	Bachelor of Engineering, Electrical/Communication, University of Melbourne Bachelor of Commerce, Finance, University of Melbourne		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 134/2560		
การถือหุ้นในบริษัท	:	33,607,587 หุ้น (0.95%)		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	:	1 สิงหาคม 2556		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	2556 – ปัจจุบัน (4 ปี 5 เดือน, 3 วาระ)		
เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือ บริษัทย่อย	:	ไม่เป็น		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี		
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	:	กรรมการ	บจ. เอฟีซี อินเตอร์เนชันแนล	
		กรรมการผู้จัดการ	Lazard Asia (Hong Kong) Limited	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	:	ไม่มี		
ประสบการณ์	:	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอฟีซี อินเตอร์เนชันแนล
		2550 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	Lazard Asia (Hong Kong) Limited
		2546 – 2550	รองประธาน	Carnegie, Wylie and Co
			กรรมการ	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี บัญชีที่ผ่านมา	:	8/8		



## ข้อมูลของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งเข้าใหม่

ชื่อ-นามสกุล	:	นายธนเชษฐ ใจชนะโกสินทร์	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ	
อายุ	:	32 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
การศึกษา	:	ปริญญาตรี สาขาการเงินและเศรษฐศาสตร์ Shanghai University	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 181/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	:	1 สิงหาคม 2556	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	2556 – ปัจจุบัน ( 4 ปี 5 เดือน, 3 วาระ)	
เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือ บริษัทย่อย	:	น้องชายนายปรินทร์ ใจชนะโกสินทร์	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	:	1 แห่ง กรรมการผู้จัดการ บจ. พีริเมี่ยม แมนเนจเม้นท์	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	:	ไม่มี	
ประสบการณ์	:	2551 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. พีริเมี่ยม แมนเนจเม้นท์	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี บัญชีที่ผ่านมา	:	6/8	