

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง**รายละเอียดของกรรมการที่ออกตามวาระ
เพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง**

4.1	ชื่อ นามสกุล	:	นาย ทรอย แอนดรู สกุนเนอร์แมน
	ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ
	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	2 ปี 2 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561)
	ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
	อายุ	:	54
	สัญชาติ	:	ไทย
	วุฒิการศึกษา	:	นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย โมนาซ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัย โมนาซ
	การอบรม	:	-หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) No.126/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	การถือหุ้นในบริษัท	:	-ไม่มี-
	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	-ไม่มี-
	ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่ บจ.	:	จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ - Partner, Head of International Practice Group Kudun and Partners Ltd.
	ตำแหน่งอื่น	:	-ไม่มี-
	ตำแหน่งในกิจการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท/บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	-ไม่มี-
	ประสบการณ์	:	- Partner & General Counsel AC Investment Partners Pte. Ltd. - กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - Partner & Head of International Practice Group บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด - นักกฎหมายอาวุโสและพาร์ทเนอร์ บริษัท ไวท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย) จำกัด - นักกฎหมาย บริษัท ไวท์ แอนด์ เคส (ฮ่องกง) จำกัด
	การเข้าประชุมในปี 2562	:	- คณะกรรมการบริษัท 10/14 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 5/10 ครั้ง - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 3/3 ครั้ง - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/4 ครั้ง

4.2	ชื่อ นามสกุล	:	นาย โตโมฮิโกะ โชจิ
	ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	:	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	2 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561)
	ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ
	อายุ	:	50
	สัญชาติ	:	ญี่ปุ่น
	วุฒิการศึกษา	:	Sagamihara High School, ประเทศญี่ปุ่น
	การถือหุ้นในบริษัท	:	-ไม่มี-
	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
		:	- กรรมการผู้จัดการ, ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน Showa Holdings Co., Ltd.
		:	- กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน Wedge Holdings Co., Ltd.
	ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่ บจ.	:	จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
		:	- กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน Nihonbasi Honmachi Kashidokoro Co., Ltd.
		:	- กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน Asuka Foods Co., Ltd.
		:	- กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน Showa Rubber Co., Ltd.
	ตำแหน่งอื่น	:	-ไม่มี-
	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	-ไม่มี-
	ประสบการณ์	:	- กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน Showa Holdings Co., Ltd.
		:	- กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน Wedge Holdings Co., Ltd.
		:	- กรรมการ และผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน Nojima Co., Ltd.
		:	- ผู้สอบบัญชี และ Supervisor Board Member E-net Japan Co., Ltd.
		:	- กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน Showa Rubber Co., Ltd.
		:	- กรรมการ และเจ้าหน้าที่การเงิน, Asuka Foods Co., Ltd.
		:	- ผู้สอบบัญชี และ Supervisor Board Member Telemax Co., Ltd.
	การเข้าประชุมในปี 2562	:	- คณะกรรมการบริษัท 14/14 ครั้ง

4.3 ชื่อ นามสกุล	:	นาย คานาเมะ สาขาโมโตะ
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	:	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	2 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561)
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ
อายุ	:	49
สัญชาติ	:	ญี่ปุ่น
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัย Kwansei Gakuin ประเทศญี่ปุ่น
การถือหุ้นในบริษัท	:	-ไม่มี-
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	-ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่ บจ.	:	จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
	:	- กรรมการ, Group Lease Holdings Pte. Ltd.
	:	- กรรมการผู้จัดการ, GL-AMMK Co., Ltd.
	:	- กรรมการผู้จัดการ, BG Microfinance Myanmar Co., Ltd.
	:	- กรรมการผู้จัดการ, GL Leasing (Lao) Co., Ltd.
ตำแหน่งอื่น	:	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	-ไม่มี-
ประสบการณ์	:	- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กรู๊ปสตีล จำกัด (มหาชน)
	:	- Chief of Architecture materials Sales Department of East Japan, Sekisui Chemical Co., Ltd.
	:	- Vice President, Sekisui (Qingdao) Plastic Co., Ltd.
การเข้าประชุมในปี 2562	:	- คณะกรรมการบริษัท 14/14 ครั้ง

4.4	ชื่อ นามสกุล	:	นาย สกล หาญสุทธีวารินทร์
	ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ
	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	2 ปี 2 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561)
	ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
	อายุ	:	76
	สัญชาติ	:	ไทย
	วุฒิการศึกษา	:	เนติบัณฑิต, เนติบัณฑิตยสภา
		:	นิติศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	การอบรม	:	-ไม่มี-
	การถือหุ้นในบริษัท	:	-ไม่มี-
	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	-ไม่มี-
	ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่ บจ.	:	จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ - กรรมการเลขานุการ คณะกรรมการตรวจข่าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
	ตำแหน่งอื่น	:	-ไม่มี-
	ตำแหน่งในกิจการที่มีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท /บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	:	-ไม่มี-
	ประสบการณ์	:	- รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ - ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพาณิชย์ - เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ - ผู้เชี่ยวชาญประจำตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ
	การเข้าประชุมในปี 2562	:	- คณะกรรมการบริษัท 13/14 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 10/10 ครั้ง

คุณสมบัติกรรมการอิสระ บริษัทกำหนดไว้ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน ร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท