

## ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ



นายวิชชัย วรวรรณณะชัย

อายุ 59 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

**วุฒิการศึกษา**

ปริญญาโท คณะบัญชี สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ**

Director Certification Program รุ่นที่ 80/2006

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ**

8 ปี 2 เดือน (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง 11 กุมภาพันธ์ 2551)

**ประวัติการทำงาน**

2555 – ปัจจุบัน Commissioner PT. AGE RESOURCES

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด

2551 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด

**การเข้าร่วมประชุม ปี 2558**

คณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง

**การดำรงตำแหน่งกรรมการที่สำคัญอื่น ๆ ในปัจจุบัน**

- บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 บริษัท Commissioner PT. AGE RESOURCES  
กรรมการ บริษัท พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด  
กรรมการ บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด

**กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-**

**ข้อพิพาททางกฎหมาย**

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ นายวิชชัย วรวรรณณะชัย กลับ  
เข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติ  
กรรมการที่เหมาะสมตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
<p>ถือหุ้นในบริษัท (ถ้ามี) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง</p>	<p>จำนวน 1,319,936 หุ้น 0.0801%</p>
<p>มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษากฎหมาย</li> <li>- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน</li> </ul>	<p>-ไม่เป็น- -ไม่เป็น- -ไม่มี-</p>
<p>เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย</p>	<p>-ไม่มี-</p>

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ



**นายอำพัน ยศอมรสุนทร**

อายุ 57 ปี

**ตำแหน่งปัจจุบัน** กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

**ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง** กรรมการอิสระ

**วุฒิการศึกษา**

ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ (ภาควิชาภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ**

Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ**

8 ปี 2 เดือน (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง 11 กุมภาพันธ์ 2551)

**ประวัติการทำงาน**

2555 – ปัจจุบัน Commissioner PT. AGE RESOURCES

2551 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เบสท์ ไพโรอริตี้ จำกัด

2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กาล่า ดีไซน์ จำกัด

2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปีโอนี่ แทรเวล จำกัด

2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รวมพรชัย จำกัด

2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มหาพล การเกษตร จำกัด

**การเข้าร่วมประชุม ปี 2558**

คณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง

**การดำรงตำแหน่งกรรมการที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน**

- บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 6 บริษัท

Commissioner PT. AGE RESOURCES

กรรมการ บริษัท เบสท์ ไพโรอริตี้ จำกัด

กรรมการ บริษัท กาล่า ดีไซน์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ปีโอนี่ แทรเวล จำกัด

กรรมการ บริษัท รวมพรชัย จำกัด

กรรมการ บริษัท มหาพล การเกษตร จำกัด

**กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท**

-ไม่มี-

**ข้อพิพาททางกฎหมาย**

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ นายอำพัน ยศอมรสุนทร กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติกรรมการที่เหมาะสมตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
<p>ถือหุ้นในบริษัท (ถ้ามี) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) - จำนวนหุ้น</p> <p>- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง</p>	<p>จำนวน 791,961 หุ้น</p> <p>0.0481%</p>
<p>มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษากฎหมาย</li> <li>- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน</li> </ul>	<p>-ไม่เป็น-</p> <p>-ไม่เป็น-</p> <p>-ไม่มี-</p>
<p>เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย</p>	<p>-ไม่มี-</p>

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ



นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา

อายุ 51 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

**วุฒิการศึกษา**

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ**

Director Accreditation Program รุ่นที่ 89/2011

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ**

6 ปี 1 เดือน (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง 3 มีนาคม 2554)

**ประวัติการทำงาน**

2555 – ปัจจุบัน Commissioner PT. AGE RESOURCES

2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทริปเปิ้ล เอ พلاس แอควาเซอริ จำกัด

2554 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

**การเข้าร่วมประชุม ปี 2558**

คณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง

**การดำรงตำแหน่งกรรมการที่สำคัญอื่น ๆ ในปัจจุบัน**

- บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท Commissioner PT. AGE RESOURCES

กรรมการ บริษัท ทริปเปิ้ล เอ พلاس แอควาเซอริ จำกัด

**กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท**

-ไม่มี-

**ข้อพิพาททางกฎหมาย**

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา กลับ  
เข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติ  
กรรมการที่เหมาะสมตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
<p>ถือหุ้นในบริษัท (ถ้ามี) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) - จำนวนหุ้น</p> <p>- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง</p>	<p>จำนวน 791,961 หุ้น</p> <p>0.0481%</p>
<p>มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษากฎหมาย</li> <li>- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน</li> </ul>	<p>-ไม่เป็น-</p> <p>-ไม่เป็น-</p> <p>-ไม่มี-</p>
<p>เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย</p>	<p>-ไม่มี-</p>