

**ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่**

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ และประธานกรรมการบริษัท

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง : กรรมการ และประธานกรรมการบริษัท

ชื่อ – สกุล : นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร

อายุ : 75 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท Civil Engineering Lamar University, Texas USA.

- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น



การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program รุ่นที่ 27/2004

- Finance for Non-Finance Director รุ่นที่ 24/2005

- Understanding the Fundamental of Financial Statement รุ่นที่ 5/2006

- Audit Committee Program รุ่นที่ 22/2008

- Role of the Chairman Program รุ่นที่ 26/2011

- Director Certification Program รุ่นที่ 166/2012

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

: 6 ปี (วันที่ดำรงตำแหน่ง 25 เมษายน 2557)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

: ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังในการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น**

(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลาว อะโกรเทค จำกัด (มหาชน)

- 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอเชีย ไปโอแมส จำกัด (มหาชน)

- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)

- 2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

(ข) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ Global House Cambodia Co., Ltd.

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดี.ที.ซี. อินเตอร์ไพร์ส จำกัด

- 2558 – 2562 กรรมการ บริษัท โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

- 2554 – 2562 กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัท อีโค ไลฟ์ติ้ง จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-


ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา - คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร เป็นผู้มีความสามารถดีเยี่ยม เป็นกรรมการ และประธานกรรมการบริษัท ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
<p>ถือหุ้นในบริษัท (ถ้ามี) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนหุ้น</li> <li>- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง</li> </ul>	<p>14,080,000 หุ้น</p> <p>0.7281%</p>
<p>มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 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>

**ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่**

ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร	
ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง	: กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร	
ชื่อ - สกุล	: นายพนม ควรสถาพร	
อายุ	: 69 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี - ปริญญาตรี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2004	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	: 16 ปี (วันที่ดำรงตำแหน่ง 18 มีนาคม 2547)	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	: ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/5 ครั้ง (คิดเป็น 100%) : ประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 6/6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)	

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังในการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น**

(ก) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง ดังนี้
- 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอเชีย ไปโอแมส จำกัด (มหาชน)
(ข) จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน	จำนวน 14 แห่ง ดังนี้
- 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ และรองประธานกรรมการ บริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นาดี แอสเซท จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ก๊ิกฮวด พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สิ้นทรัพย์สถาพร จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอจีอี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอจีอี โกลบอล เทรด จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เปียน กรีน เพาเวอร์ จำกัด
- 2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด





ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
<p>ถือหุ้นในบริษัท (ถ้ามี) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนหุ้น</li> <li>- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง</li> </ul>	<p>943,876 หุ้น</p> <p>0.0488%</p>
<p>มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคล ที่อาจจะมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 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>