





ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง

ชื่อ-นามสกุล	:	นายพนพร เทพสิทธิ์า	อายุ	62 ปี	
ดำรงตำแหน่ง	:	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ			
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ			
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่นที่ 43 วันที่ 19 สิงหาคม 2548			
ประวัติการทำงาน (5 ปี)	:	ปี 2558- ปัจจุบัน	ตำแหน่ง :	ประธานกรรมการบริหารและกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	
		ปี 2556- ปัจจุบัน	ตำแหน่ง :	ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย	
		ปี 2556- ปัจจุบัน	ตำแหน่ง :	กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	
		ปี 2550 – ปัจจุบัน	ตำแหน่ง :	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	
		ปี 2548 – ปัจจุบัน	ตำแหน่ง :	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนียนปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)	
		ปี 2547 - 2555	ตำแหน่ง :	รองประธานอาวุโสบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	12 ปี (2548 – ปัจจุบัน)			
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :	คณะกรรมการเห็นว่า นายพนพร เทพสิทธิ์า มีคุณสมบัติและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป				
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท :	5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง				
การเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ :	4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง		สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :	ไม่มี	

ชื่อ-นามสกุล	:	นายพลศักดิ์ ดันสิทธิ์พันธ์	อายุ	58 ปี	
ดำรงตำแหน่ง	:	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ			
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ			
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่นที่ 51 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549			
ประวัติการทำงาน (5 ปี)	:	ปี 2558-ปัจจุบัน	ตำแหน่ง :	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท FN Factory Outlet จำกัด	
		ปี 2558-ปัจจุบัน	ตำแหน่ง :	รองประธานกรรมการและประธานตรวจสอบ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	
		ปี 2557-2558	ตำแหน่ง :	ประธานกรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)	
		ปี 2552-2557	ตำแหน่ง :	กรรมการตรวจสอบ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	
		ปี 2548-ปัจจุบัน	ตำแหน่ง :	กรรมการตรวจสอบบริษัท ยูเนียนปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)	
		ปัจจุบัน	ตำแหน่ง :	กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สรรพกิจธุรกิจ จำกัด (ธุรกิจที่ปรึกษากฎหมายและสำนักงานบัญชี)	
			ตำแหน่ง :	กรรมการ : บริษัท บี.บราเดอร์ จำกัด (ที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับบัญชีภาษีอากร)	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	12 ปี (2548 – ปัจจุบัน)			
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :	คณะกรรมการเห็นว่า นายพลศักดิ์ ดันสิทธิ์พันธ์ มีคุณสมบัติและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป				
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท :	5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง				
การเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ :	4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง		สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :	ไม่มี	

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง

ชื่อ-นามสกุล	:	นายวรพจน์ อุชูไพบูลย์วงศ์	อายุ 56 ปี	
ดำรงตำแหน่ง	:	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ		
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม, อังกฤษ		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ผ่านการอบรมโครงการ DCP รุ่นที่ 61/2005, ACP รุ่นที่ 10/2005		
ประวัติการทำงาน (5 ปี)	:	ปี 2557-ปัจจุบัน ตำแหน่ง :	กรรมการตรวจสอบ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	
	:	ปี 2548-ปัจจุบัน ตำแหน่ง :	กรรมการตรวจสอบบริษัท ยูเนี่ยนปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)	
	:	ปี 2554 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง :	กรรมการบริษัท บางเขนชัย จำกัด	
	:	ปี 2553-ปัจจุบัน ตำแหน่ง :	กรรมการ บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด	
	:	ปี 2552-ปัจจุบัน ตำแหน่ง :	กรรมการ บริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด	
	:	ปี 2551 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง :	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี และการเงิน บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	12 ปี (2548 – ปัจจุบัน)		
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :	คณะกรรมการเห็นว่า นายวรพจน์ อุชูไพบูลย์วงศ์ มีคุณสมบัติและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป			
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท :	5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง			
การเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ :	4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :	ไม่มี	

ชื่อ-นามสกุล	:	ดร. เขียน วงศ์สุริย์	อายุ 77 ปี		
ดำรงตำแหน่ง	:	กรรมการบริหาร			
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริหาร			
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า The University of British Columbia ประเทศแคนาดา			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ผ่านการอบรมโครงการ DCP รุ่นที่ 6/2001			
ประวัติการทำงาน (5 ปี)	:	ปี 2548 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง :	กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)		
	:	ปี 2548 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง :	กรรมการ บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)		
	:	ปี 2541 – ปี 2544 ตำแหน่ง :	กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	12 ปี (2548 – ปัจจุบัน)			
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :	คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า ดร. เขียน วงศ์สุริย์ มีคุณสมบัติและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป				
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท :	5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :	ไม่มี		