


ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

| | | |
|---|---|---|
| 1. ชื่อ-นามสกุล | ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล |  |
| อายุ | 53 ปี | |
| ประเภทกรรมการ | กรรมการ | |
| การศึกษา | ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | |
| การถือหุ้นในบริษัท | กลุ่มไทยสงวนวรกุล 109,553,000 หุ้น คิดเป็น 36.35% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมด | |
| การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ | Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 55 | |
| ประสบการณ์การทำงาน | 2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) 2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จำกัด 2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด 2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี แชนแทค จำกัด 2542 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ เอส อินโนเวชั่น จำกัด 2542 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เอ็น ซี โฮลดิ้ง จำกัด 2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อิมมोटัล พาร์ท จำกัด 2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อัลทิเมท พาร์ท จำกัด | |
| จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง | 3 วาระ | |
| การเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการ ปี 2553 | 5 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 5 ครั้ง | |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี | |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | มีจำนวน 7 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มดังนี้ 1. ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จำกัด 2. ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด 3. ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี แชนแทค จำกัด 4. ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ เอส อินโนเวชั่น จำกัด 5. กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เอ็น ซี โฮลดิ้ง จำกัด 6. ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อิมมोटัล พาร์ท จำกัด 7. ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อัลทิเมท พาร์ท จำกัด | |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | ไม่มี | |

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

| | | |
|---|---|---|
| 2. ชื่อ-นามสกุล | ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง |  |
| อายุ | 71 ปี | |
| ประเภทกรรมการ | กรรมการอิสระ* | |
| การศึกษา | Ph.D ผู้นำพฤติกรรมมนุษย์ เชี่ยวชาญการพัฒนาการเมือง Alliance International University | |
| การถือหุ้นในบริษัท | ไม่มี | |
| การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ | ไม่มี | |
| ประสบการณ์การทำงาน | 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอ์ จำกัด (มหาชน) 2547 - 2551 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอ์ จำกัด (มหาชน) 2543 - 2549 สมาชิกวุฒิสภาจังหวัด นครราชสีมา | |
| จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง | 2 วาระ | |
| การเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการ ปี 2553 | 4 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 5 ครั้ง | |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี | |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | ไม่มี | |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | ไม่มี | |
| กรรมการที่มีส่วนร่วมในการ บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | ไม่เป็น | |
| ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ | ไม่เป็น | |
| ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ | ไม่มี | |

* ทั้งนี้ นิยามความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (รายละเอียดนิยามความเป็นอิสระดูที่หน้า 27)

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

| | | |
|---|--|---|
| 3. ชื่อ-นามสกุล | นายอานะวัฒน์ นาวิณธรรม |  |
| อายุ | 52 ปี | |
| ประเภทกรรมการ | กรรมการอิสระ* | |
| การศึกษาสูงสุด | ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง | |
| การถือหุ้นในบริษัท | จำนวน 21,800 หุ้น คิดเป็น 0.01% ของหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด | |
| การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ | Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 12 | |
| ประสบการณ์การทำงาน | 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกรรมการบริษัท เอส เอ็น ซี พรีเมอร์ จำกัด (มหาชน) 2543 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สารินพรอพเพอร์ตี้ จำกัด 2544 - 2552 กรรมการ บริษัท สารินแพลนเนอร์ จำกัด | |
| จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง | 3 วาระ | |
| การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ปี 2553 | 5 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 5 ครั้ง | |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี | |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | มีจำนวน 2 บริษัท 1. กรรมการผู้จัดการ บริษัท สารินพรอพเพอร์ตี้ จำกัด 2. กรรมการ บริษัท สารินแพลนเนอร์ จำกัด | |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | ไม่มี | |
| กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | ไม่เป็น | |
| ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ | ไม่เป็น | |
| ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ | ไม่มี | |

* ทั้งนี้ นิยามความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (รายละเอียดนิยามความเป็นอิสระดูที่หน้า 27)

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

| | | |
|---|--|---|
| 4. ชื่อ-นามสกุล | นายสุกิจ พันธุ์วิสาส |  |
| อายุ | 46 ปี | |
| ประเภทกรรมการ | กรรมการอิสระ* | |
| การถือหุ้นในบริษัท | ไม่มี | |
| การศึกษา | ปริญญาโท Private and Public Management สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | |
| การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ | Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 12 | |
| ประสบการณ์การทำงาน | 2547 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการและประธานกรรมการสรรหา บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์ จำกัด (มหาชน) 2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ยูเนียนคอนซัลแทนด์ จำกัด 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สเทรทิม เทส จำกัด 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วินเนอร์ ออนไลน์ จำกัด 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคสท์ มีเดีย จำกัด 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีไอดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟิวเจอร์เทค เอเชียแปซิฟิก จำกัด 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะวินเนอร์ ออนไลน์ จำกัด 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไร่ล่าล่า ออนไลน์ จำกัด 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ PT. WINNET INTERACTIVE CO., LTD. 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ Oh LaLa Online Pte. (Singapore) 2547 – 2553 กรรมการ บริษัท ศิขรี ชลธิ์ จำกัด 2446 – 2552 กรรมการ บริษัท เอส.อาร์.เอ. คอนสตรัคชั่น จำกัด | |
| จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง | 3 วาระ | |
| การเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการ ปี 2553 | 5 ครั้งจากการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 5 ครั้ง | |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี | |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | มีจำนวน 12 บริษัท 1. กรรมการ บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ยูเนียนคอนซัลแทนด์ จำกัด 2. กรรมการ บริษัท สเทรทิม เทส จำกัด 3. กรรมการ บริษัท วินเนอร์ ออนไลน์ จำกัด 4. กรรมการ บริษัท ศิขรี ชลธิ์ จำกัด 5. กรรมการ บริษัท เคสท์ มีเดีย จำกัด | |

6. กรรมการ บริษัท ดีไอดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
7. กรรมการ บริษัท ฟิวเจอร์เทค เอเชียแปซิฟิก จำกัด
8. กรรมการ บริษัท เดอะวินเนอร์ ออนไลน์ จำกัด
9. กรรมการ บริษัท โอ้ล่าล่า ออนไลน์ จำกัด
- 10.กรรมการ Oh LaLa Online Pte. (Singapore)
- 11.กรรมการ PT. WINNET INTERACTIVE CO.,LTD.
- 12.กรรมการ บริษัท เอส.อาร์.เอ. คอนสตรัคชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ไม่มี
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการ ไม่เป็น
บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่เป็น

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มี

*ทั้งนี้ นิยามความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
(รายละเอียดนิยามความเป็นอิสระดูที่หน้า 27)