

1. ชื่อ-สกุล : นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

อายุ : 60 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 26 เมษายน 2559

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 5 ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน : เลขที่ 1092/276 หมู่ที่ 12 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร



อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่ได้เข้าถือหุ้นของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 19/2545
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 13/2549

การอบรมอื่น สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย : - หลักสูตร Executive Development Program (EDP)

- หลักสูตร Leadership Development Program (LDP)
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 14)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ชื่อสถาบัน	วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก
Wharton School of the University of Pennsylvania: U.S.A.	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.)	สาขาการเงินและการตลาด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (เกียรตินิยม อันดับ 2)	สาขาปริมาณวิเคราะห์

ประสบการณ์ในการทำงาน :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
พ.ศ. 2557 - 2560	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เจลเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2554 - 2554	ประธานกรรมการ	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2554 - 2554	กรรมการ	บริษัท สินเชื่อไปรษณีย์ไทย จำกัด
พ.ศ. 2553 - 2554	รองประธานกรรมการ	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอส เอ็น ซี โฟร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

2) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิ อีดีพี Executive Development Program
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สตีลเลอร์ สตีล เวิร์คส์ จำกัด
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สตีล พลัส แฟบริเคชั่น จำกัด
พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท สวนส้มเชียงใหม่ จำกัด
พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บริหารสินทรัพย์ในท์คลับ แคปิตอล จำกัด
พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอ แอล เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: ไม่มี

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2561 :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จัดประชุม 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จัดประชุม 4 ครั้ง จัดประชุม 4 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ :

- วาระที่ 1 ถึง วาระที่ 4 , วาระที่ 6 ,วาระที่ 8 และ วาระที่ 9 ไม่มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว
 - เฉพาะวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
 - เฉพาะวาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2562
- เนื่องจากนายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- เป็นกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับเลือกสรรหาเข้ามาใหม่

2. ชื่อ-สกุล: นายสุพจน์ แก้วมณี

อายุ: 59 ปี

สัญชาติ: ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการอิสระ ,กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: วันที่ 26 เมษายน 2559

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท: 5 ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน: เลขที่ 187/462 ซ.รามคำแหง 34 (เกศรี) แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท: ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/ 2557



คุณวุฒิทางการศึกษา :

ชื่อสถาบัน	วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก
มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ปริญญาโท	นิติศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ปริญญาตรี	นิติศาสตร์บัณฑิต

ประสบการณ์ในการทำงาน :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
พ.ศ. 2559	กรรมการอิสระ	บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2542 - 2547	กรรมการอำนวยการ	สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
พ.ศ. 2553 - 2556	ที่ปรึกษากฎหมาย	นิติบุคคลอาคารชุดเอสวีซีดี
พ.ศ. 2550 - 2553	ผู้ชำระบัญชี	บริษัท โมบิลออยล์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ,กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ,กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท แอลดีซี เติ้นทิล จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ,กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท โคแมนซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ,กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)

2) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดุริชะ คอนซัลแทนซี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอบีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล บิสสิเนส เซอร์วิส จำกัด
พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ทศธรรม จำกัด

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2561 :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จัดประชุม 5 ครั้ง	เข้าประชุม 5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จัดประชุม 4 ครั้ง	จัดประชุม 4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	จัดประชุม 3 ครั้ง	จัดประชุม 3 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง	

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ :

- วาระที่ 1 ถึง วาระที่ 4 , วาระที่ 6 ,วาระที่ 8 และ วาระที่ 9 ไม่มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว
- เฉพาะวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
- เฉพาะวาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2562
เนื่องจากนายสุพจน์ แก้วมณี เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- เป็นกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับเลือกสรรเข้ามาใหม่

3. ชื่อ-สกุล : นายทอง อัครวาทญจน์

อายุ : 46 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 26 เมษายน 2559

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 5 ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน : เลขที่ 71/060 หมู่ 4 ถนน เอกอัคร ต่าบลหลักหก
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000



อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : 741,675 shares or 0.062 % (As of January 25, 2019) and
(Including those of spouse) Mrs. Prapattaya Chivapornthip 105,000shares or 0.009%

หุ้น หรือ ร้อยละ

หุ้นของคู่สมรส นางศรียา อัครวาทญจน์ หุ้น หรือ ร้อยละ 0.009
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - เป็นหลานชายของนายสุชาติ จิระพรทิพย์และนายประชา จิระพรทิพย์
- เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายประภตวิ จิระพรทิพย์

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107 / 2557
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ชื่อสถาบัน	วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก
The University of Nottingham United Kingdom	ปริญญาเอก	Biomedical Sciences
The University of Nottingham United Kingdom	ปริญญาโท	Biomedical Sciences
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาตรี	สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

ประสบการณ์ในการทำงาน :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
พ.ศ. 2540 - 2556	อาจารย์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)

2) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน	GM (Research & Development)	บริษัท ไวต้า จำกัด
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วีไอวี โฮลดิ้ง จำกัด

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: ไม่มี

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2561 :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จัดประชุม 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ :

- วาระที่ 1 ถึง วาระที่ 4 , วาระที่ 6 ,วาระที่ 8 และ วาระที่ 9 ไม่มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว
- เฉพาะวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
- เฉพาะวาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2562
เนื่องจากนายทอง อัครวกาญจน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
- เป็นกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับเลือกสรรหาเข้ามาใหม่

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	4	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. สาลี พรินท์ติ้ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธาน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. ศรีไทยซูเปอร์แวร์ กรรมการ บมจ. ไพลอน กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์	6	ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง
2. นายสุพจน์ แก้วมณี	4	ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. สาลี พรินท์ติ้ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. แอลดีซี เด็นทัล ที่ปรึกษากฎหมาย บมจ. ไชแมท เทคโนโลยี กรรมการอิสระ บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม	5	ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง
3. นายทอง อัครกาญจน์	1	กรรมการ บมจ. สาลี พรินท์ติ้ง	2	ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง