

1. ชื่อ-สกุล : นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

อายุ : 60 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 26 เมษายน 2559

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 5 ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน : เลขที่ 1092/276 หมู่ที่ 12 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีการถือหุ้นของบริษัท

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 (เกียรตินิยมอันดับ 2) | สาขาปริมาณวิเคราะห์   |

ประสบการณ์ในการทำงาน :

| ช่วงเวลา         | ตำแหน่ง                             | ชื่อหน่วยงาน                                |
|------------------|-------------------------------------|---|
| พ.ศ. 2557 - 2560 | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท เจลเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) |
| พ.ศ. 2554 - 2554 | ประธานกรรมการ                       | บริษัท ทีไอที 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<br>และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)     |
| พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ   | บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)                 |
| พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                                | บริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอรั จำกัด (มหาชน) |

2) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

| ช่วงเวลา             | ตำแหน่ง       | ชื่อหน่วยงาน                                 |
|----------------------|---------------|--|
| พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ       | มูลนิธิ ยีดีพี 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 บริหารสินทรัพย์ไนท์คลับ 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
- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 5 ปี
- ที่อยู่ปัจจุบัน : เลขที่ 187/462 ซ.รามคำแหง 34 (เกตุศรี) แขวงหัวหมาก  
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
- อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี
- การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีการถือหุ้นของบริษัท
- 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 | สำนักฝึกอบรมวิชาชีพว่าความแห่งสภาทนายความ     |
| 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<br>ประธานคณะกรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาค่าตอบแทน | บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)            |
| พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ,กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานคณะกรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาค่าตอบแทน | บริษัท แอลดีซี เติ้นทิล จำกัด (มหาชน)           |
| พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ,กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานคณะกรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาค่าตอบแทน | บริษัท โคแมนซี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
| พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ,กรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน         | บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)           |

2) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

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

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

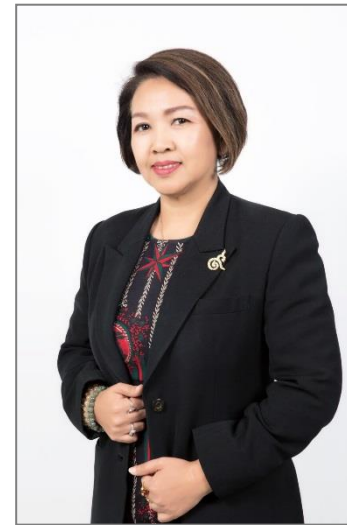
**การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2561 :**

|   |                        |                    |
|---|------------------------|--------------------|
| - 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
- เป็นกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับเลือกสรรหาเข้ามาใหม่

3. ชื่อ-สกุล : นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ  
 อายุ : 59 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ,กรรมการตรวจสอบ  
 และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 25 เมษายน 2561

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 4 ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน : เลขที่ 301/177 ซ.รามคำแหง 68 (สุภาพงษ์) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 113/2553  
 กรรมการบริษัทไทย (IOD)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

| ชื่อสถาบัน          | วุฒิการศึกษา                 | สาขาวิชาหลัก |
|---------------------|------------------------------|--------------|
| มหาวิทยาลัยรามคำแหง | ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  | รัฐศาสตร์    |
| มหาวิทยาลัยรามคำแหง | ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต | การบัญชี     |

ประสบการณ์ในการทำงาน :

| ช่วงเวลา                | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน                                    |
|-------------------------|--|---|
| ม.ค. 2561 – กย.<br>2561 | กรรมการอิสระ ,กรรมการตรวจสอบ   | บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป                   |
| พ.ศ. 2553 - 2558        | กรรมการ  | บริษัท มาเจสติค เรสซิเดนซ์ หัวหิน จำกัด         |
| พ.ศ. 2549 - 2555        | ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศและฝ่ายธุรการ<br>/เลขานุการคณะกรรมการบริหาร<br>/เลขานุการบริษัท | บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป                   |
| พ.ศ. 2549 - 2554        | กรรมการ  | บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลเอ็ดดูเทนเมนท์ |
| พ.ศ. 2549 - 2554        | กรรมการ  | บริษัท เอ็น เอ็ม แอล จำกัด                      |
| พ.ศ. 2545 - 2555        | กรรมการ  | บริษัท เอ็น เอส ที นิวส์ จำกัด                  |
| พ.ศ. 2545 - 2555        | กรรมการ  | บริษัท เอ็น เค ที นิวส์ จำกัด                   |

|                  |         |                                 |
|------------------|---------|---------------------------------|
| พ.ศ. 2544 - 2555 | กรรมการ | บริษัท เอ็น เอ็ม จี นิวส์ จำกัด |
|------------------|---------|---------------------------------|

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:

| ช่วงเวลา               | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน                  |
|------------------------|---|-------------------------------|
| พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน   | กรรมการอิสระ ,กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | บมจ. สาลี พรินท์ติ้ง          |
| ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน | ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร/<br>กรรมการบริหาร                    | บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป |

2) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

| ช่วงเวลา             | ตำแหน่ง                    | ชื่อหน่วยงาน |
|----------------------|----------------------------|--------------|
| พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาด้านบัญชี-การเงิน | อิสระ        |

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: ไม่มี

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2561 :

|   |                        |                    |
|---|------------------------|--------------------|
| - การประชุมคณะกรรมการบริษัท                       | จัดประชุม 5 ครั้ง      | เข้าประชุม 5 ครั้ง |
| - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                      | จัดประชุม 4 ครั้ง      | จัดประชุม 4 ครั้ง  |
| - การประชุมคณะกรรมการสรรหา<br>และพิจารณาค่าตอบแทน | จัดประชุม 3 ครั้ง      | จัดประชุม 3 ครั้ง  |
| - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น                        | เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง |                    |

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ : ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญ ครั้งนี้