

## ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

1. ชื่อ-สกุล : นายสุชาติ จิระพรทิพย์

อายุ : 69 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 25 เมษายน 2560  
(วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 6 ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน : เลขที่ 3 ซอยพัฒนาการ 65 แยก 2-1-2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ

อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง : มี

การถือหุ้นในบริษัท : 800,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.0067 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- เป็นพี่ชายของนายประชา จิระพรทิพย์
- เป็นน้องของนายทอง อัครกัญจน์
- เป็นลูกของนายประภุทร์ จิระพรทิพย์

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 26/2547

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ชื่อสถาบัน	วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก
โรงเรียนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา	-

ประสบการณ์ในการทำงาน :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
พ.ศ. 2556 - 2558	ประธานกรรมการ	บริษัท สาลี ซีเอฟที (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2536 - 2559	ประธานกรรมการ	บริษัท สาลี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2558 - 2561	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท สาลี ฟรันทติ้ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2540 - 2562	กรรมการ	บริษัท ชันโย กาเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท สาลี พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท สาลี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)

2) กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วิโอวี โฮลดิ้ง จำกัด
พ.ศ. 2557- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไวต้า จำกัด
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท วิโอวี อินเตอร์เน็ท จำกัด
พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟรุทากะ-วิโอวี (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สาลี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
พ.ศ. 2522 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพเวอร์เทรต จำกัด

3) กิจกรรมอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2562 :

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

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ :

- วาระที่ 1 ถึง วาระที่ 4 , วาระที่ 7 ถึง วาระที่ 9 ไม่มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว
- เฉพาะวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
- เฉพาะวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2563
- เนื่องจากนายสุชาติ จีวะพรทิพย์นั้น ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา
- และพิจารณาค่าตอบแทน
- เป็นกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับเลือกสรรหาเข้ามาใหม่

**ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่**

2. ชื่อ-สกุล : นายสาทิส ตัตวธร  
 อายุ : 64 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร



วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 25 เมษายน 2560  
 (วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 6 ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน : เลขที่ 1192/28 ซอย วชิรธรรมสาธิต 57 แขวงบางจาก เขตพระขนิงค์ กทม.

อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง : มี

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 6,967,600 หุ้น หรือร้อยละ 0.58 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26/ 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ชื่อสถาบัน	วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์

ประสบการณ์ในการทำงาน :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
พ.ศ. 2556 – 2558	กรรมการ	บริษัท สาลี ซีเอฟที (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2542 – 2558	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท สาลี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2559 – 2562	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2559 – 2562	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บงกชแก้ว (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สาลี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

2) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพชรสยาม (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บงกชแก้ว (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สาลี เอ็นจิเนียริง จำกัด

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์: ไม่มี

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2562 :

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

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ :

- วาระที่ 1 ถึง วาระที่ 4 , วาระที่ 7 ถึง วาระที่ 9 ไม่มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว
- เฉพาะวาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
- เฉพาะวาระที่ 6 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2563
- เนื่องจากนายสาทิส ตัฒธร นั้น ดำรงตำแหน่ง กรรมการ /กรรมการบริหาร
- เป็นกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับเลือกสรรหาเข้ามาใหม่

## ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ นายชนะชัย สันติชัยกุล  
 อายุ 66 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
 ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ



วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 25 เมษายน 2561  
 (วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท 1

อยู่ปัจจุบัน: เลขที่ 46 ซอยพัฒนาการ 65 แยก 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง : มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 18/2002

การอบรมอื่น

- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.รุ่นที่ 11) ปี 2550 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 1) ปี 2548 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ชื่อสถาบัน	วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ปริญญาโท	MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต (ต้นทุน) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านสอบบัญชี	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ประสบการณ์ในการทำงาน :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
พ.ศ. 2560 - 2561	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ. สาลี พรินท์ติ้ง
พ.ศ. 2559 - 2561	กรรมการ	บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
พ.ศ. 2559 - 2561	กรรมการ	บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค มีลติมีเดีย จำกัด
พ.ศ. 2556 - 2558	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บมจ. แอลดีซี เติ้นทิล

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ	บมจ. สาลี พรินท์ติ้ง
2561-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์
2556-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป

2) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	บริษัท เอไอเอ็ม เรียวเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	บริษัท สยามซินดิเคท เทคโนโลยี จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ศูนย์หนังสือ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3) ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
2555 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัท	บริษัท วีไอวี อินเตอร์คอม จำกัด (บริษัทจำหน่ายเคมี)
2555 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการทำบัญชี	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2555 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2553 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมการพิมพ์ไทย
2550 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

4) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: ไม่มี

**การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2562 :**

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

**ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ :**

- วาระที่ 1 ถึง วาระที่ 4 , วาระที่ 7 ถึง วาระที่ 9 ไม่มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว
  - เฉพาะวาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
  - เฉพาะวาระที่ 6 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2563
- เนื่องจากนายธนะชัย สันติชัยกุล นั้น ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
- เป็นกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับเลือกสรรหาเข้ามาใหม่

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน	การดำรงตำแหน่งใน บริษัท/กิจการที่ แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายสุชาติ จิวะพรทิพย์	3	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)  กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท สาลี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)	7	ไม่มี
2. นายสาทิส ตัตวธร	2	กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)  รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / รักษาการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สาลี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	3	ไม่มี
3. นายธนะชัย สันติชัยกุล	4	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ บมจ. สาลี พรินท์ติ้ง จำกัด  กรรมการตรวจสอบ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์	3	ไม่มี