


ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล	นางสาวพจนีย์ ธนวารานิช	
อายุ (ปี)	72	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง	18 กรกฎาคม 2550	
กรรมการบริษัทครั้งแรก		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	11 ปี 3 เดือน	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา (ด้วยทุน USAID) ● ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน	<ul style="list-style-type: none"> ● Driving Company Success with IT Governance (ITG 2/2559) ● Director Certification Program Update (DCPU 1/2557) 	
กรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> ● Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 7/2556) ● Advanced Audit Committee Program (AAP 10/2556) ● Financial Institutions Governance Program (FGP 2/2554) ● Audit Committee Program (ACP 32/2553) ● Role of the Compensation Committee Program (RCC 4/2550) ● Role of the Chairman Program (RCP 13/2549) ● Director Certification Program (DCP 17/2545) 	
การฝึกอบรม/สัมมนา	Audit Committee Forum 2017: The Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดย	- ไม่มี - (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)	
นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส		
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	- ไม่มี -	
ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร		
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน	- ไม่มี -	
ระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา		
การมีส่วนได้เสียในวาระ	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2562	
ที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น		

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
14 พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. เฮอร์ลิ ยูคเกอร์
พ.ค. 2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
ก.พ. 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
เม.ย. 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ต่อ)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
เม.ย. 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. กรุงเทพประกันภัย
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
31 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ไทยเบเวอเรจ
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	
พ.ค. - มิ.ย. 2560	กรรมการ	
มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2550 - ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	สภาธุรกิจประกันภัย
ต.ค. 2549 - ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกา	คณะกรรมการกฤษฎีกา
ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
พ.ค. 2559 - พ.ย. 2560	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
เม.ย. 2559 - พ.ย. 2560	กรรมการอิสระ	
เม.ย. 2555 - เม.ย. 2557	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
2552 - 2559	กรรมการอิสระ	บมจ. เบลูตี้ ยูเคเกอร์
ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
ต.ค. 2557 - ก.ย. 2558	สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ	สภาปฏิรูปแห่งชาติ
เม.ย. 2553 - ก.ค. 2556	กรรมการ	บจก. บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์
พ.ย. 2551 - มี.ค. 2556	ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงพาณิชย์	กระทรวงพาณิชย์
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
- ไม่มี -		

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม : ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2561 (ในรอบบัญชีปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท รวม 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา รวม 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 39
- การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

<p>ชื่อ-สกุล</p> <p>อายุ (ปี)</p> <p>สัญชาติ</p> <p>ประเภทกรรมการ</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบัน</p> <p>ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง</p> <p>กรรมการบริษัทครั้งแรก</p> <p>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</p> <p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>ประวัติการอบรมหลักสูตรของ</p> <p>สมาคมส่งเสริมสถาบัน</p> <p>กรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>การฝึกอบรม/ สัมมนา</p>	<p>นายสุวิทย์ จินดาสงวน</p> <p>65</p> <p>ไทย</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล</p> <p>13 ตุลาคม 2546</p> <p>15 ปี 1 เดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ●ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ● Ethical Leadership Program (ELP 1/2558) ● Director Certification Program Update (DCPU 1/2557) ● Risk Management Committee Program (RMP 1/2556) ● Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 2/2555) ● Advance Audit Committee Program (AACP 4/2554) ● Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 9/2553) ● Monitoring the Internal Audit Function (MIA 8/2553) ● Monitoring Fraud Risk Management (MFM 4/2553) ● Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 8/2553) ● Monitoring the Quality Financial Report (MFR 6/2551) ● The Role of the Chairman Program (RCP 18/2551) ● The Role of Compensation Committee Program (RCC1/2549) ● Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2549) ● Audit Committee Program (ACP 4/2548) ● Director Certification Program (DCP 44/2547) ● Director Accreditation Program (DAP 14/2547)) ● IOD's Briefing 2018 "Better Governance, Better Business: Thailand's Progress Report" ● Audit Committee Forum 2017: The Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight ● Corporate Finance Law 2017 (Omega World Class) ● Audit Committee: Experience, Problem and Best Practice ● CG of Thai Listed Companies ● Directors Forum 2/2012 "Risk Oversight VS Risk Management" ● Economic and Business outlook in 2016: Hot-button for Directors ● IT Governance: A Strategic Path Forward ● Managing Technology and Disruption ● National Director Conference 2016: Enhancing Growth Through Governance in Family Controlled Business 	
--	---	---

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดย - ไม่มี - (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)

นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี -

ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

ประวัติการทำผิดกฎหมายใน - ไม่มี -

ระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียในวาระที่

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2562

เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
พ.ย 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	บมจ. อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
ส.ค.2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เครดิต ฟองซิเอร์ แคปิตอล ลิงค์
2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ไวต์ ไว แม็กซ์ จำกัด
ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
2556 - ส.ค. 2560	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
2550 - ส.ค. 2560	ประธานกรรมการ	
2547 - ส.ค. 2560	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	
ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
2544 - ก.พ. 2561	ประธานกรรมการ	บจก. อินเตอร์เน็ต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรไวเดอร์
2555 - 2559	กรรมการพิจารณาผู้ทำแผนและผู้บริหารแผน พื้นที่ปฏิบัติการ	กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
- ไม่มี -		

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทย่อย /บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม : ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

การเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2561 (ในรอบบัญชีปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท รวม 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล รวม 3 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 39
- การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา