

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล

นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร

ตำแหน่ง

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธาน
กรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ

46 ปี

สัญชาติ

ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบกับ
ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการตาม
กระบวนการสรรหาและพิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่บริษัทต้องการ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

2 ปี 1 เดือน วันที่เข้าเป็นกรรมการ (18 กุมภาพันธ์ 2558)

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการจัดการ Johnson & Wales, Rhode Island, USA
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 119/2015

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทุนไพบูลย์ จำกัด
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกียรติแลนด์ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เกียรติธานี คันทรีคลับ จำกัด
2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจเนอรัล อินชัวร์نس โบรคเกอร์ จำกัด
2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ ลิทีกะเทอริส จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี



การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
อื่นๆ	ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งกระทำโดยสุจริต

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 - ไม่มี -
- ความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
 - ไม่มี -
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
 - ไม่มี -



ชื่อ – นามสกุล

Mr. Chung Tang Fong

ตำแหน่ง

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

อายุ

64 ปี

สัญชาติ

สิงคโปร์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาและพิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่บริษัทต้องการ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

2 ปี วันที่เข้าเป็นกรรมการ (31 มีนาคม 2558)

การศึกษา

- Research Scholar, Peking University, School of Economics, Beijing, China
- Post-Doctoral Professional Studies (International Business Mgt), Harper Adams University Collage, Newport, Shropshire, UK
- ปริญญาเอก Victoria University, School of Management, Neuchatel Switzerland
- ปริญญาโท Business in International Marketing, Curtin University, Graduate Business School, Perth, Australia
- ปริญญาตรี Arts in Business Administration, Ottawa University, Ottawa, Kansas, U.S.A.
- Graduate Diploma in Sales and Marketing Management, Temasek Polytechnic, Singapore
- Post Graduate Diploma in Business Administration, The Society of Business Practitioners, Manchester, U.K.
- Diploma in Business Efficiency & Productivity, NPB Institute for Productivity Training (Now - PSB Academy)
- Diploma in Business Management, Singapore Institute of Management (Now - SIM University)

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

- Certificate in Modern Management (Executive Education), NUS Business School, National University of Singapore
- Diploma in Business Studies, Singapore Institute of Management (Now - SIM University)
- Certificate in Industrial Management & Business Studies, Singapore Institute of Management (Now - SIM University)

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program (DAP) Class 125/2559

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ Southern Packaging Group Ltd., Singapore
2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ Ace Achieve Infocom Ltd., Singapore
2547 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ Xi-Hong Enterprise Pte Ltd., Singapore
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง

อื่น ๆ ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งกระทำโดยสุจริต

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มี -
- ความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
- ไม่มี -
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- ไม่มี -