

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

ในการพิจารณา สรรหากรรมการบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหา คำนึงถึงคุณสมบัติและบรรษัทภิบาล ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งในปี 2559 นี้ มีกรรมการที่ได้รับการพิจารณากลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ซึ่งบุคคลทั้ง 4 ท่านนี้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544) และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพที่สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัท สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่ จึงเห็นควรเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ปี 2560



ดร.วิชาญ อรามวารีกุล



นางอุดมวรา เดชสงครัง



นางสาวอิสรา ดิสรเตติวัฒน์



นางสาววิริยา อัมพรนากุล

ข้อมูลกรรมการที่ครบวาระ
และเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เอกสารแนบลำดับที่ 4



ดร.วิชาญ อรามวารีกุล

อายุ : 68 ปี

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ :

3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2557 ถึง การประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560)

จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2559 :

7/7 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :

- ไม่มี - (ณ วันที่ 30 / 12 / 2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- > ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ
California Coast University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- > ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- > ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- > Role of Compensation Committee (RCC 19/2014)
- > The Director Diploma Award
(Director Diploma Examination No.37/2013)
- > Director Certification Program (DCP 107/2013)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

2553 – ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษากรรมการ บริษัท ไดก้า
(ไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง :

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูก
พิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและ
ห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ
ถูกพิทักษ์ทรัพย์

ข้อมูลกรรมการที่ครบวาระและเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



นางอุดมวรา เดชสงครุจ

อายุ : 61 ปี

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ :

9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ถึง การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560)

จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2559 :

3/3 ครั้ง (เข้าเป็นกรรมการวันที่ 7 กรกฎาคม 2559)

สัดส่วนการถือหุ้นรวมกลุ่มสรรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :

- ไม่มี - (ณ วันที่ 30 / 12 / 2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- > ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- > ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- > Director Accreditation Program (DAP 133/2017)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

- 2554 – 2558 กรรมการ บริษัท สำนักหักบัญชี
(ประเทศไทย) จำกัด
- 2554 – 2558 กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด
- 2552 – 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการกลุ่มงานปฏิบัติการงานบริการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2552 – 2554 กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท นกัศจรรย์ เดอร์แมจิก จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง :

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูก
พิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและ
ห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ
ถูกพิทักษ์ทรัพย์

ข้อมูลกรรมการที่ครบวาระและเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



นางสาววิศรา ดิสรเดตีวัฒน์

อายุ : 53 ปี

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ :

3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2560 ถึง การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560)

จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2559 :

เข้าเป็นกรรมการวันที่ 18 มกราคม 2560

สัดส่วนการถือหุ้นรวมกลุ่มสรรและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :

- ไม่มี - (ณ วันที่ 18 / 1 / 2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- > ปริญญาโท สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Management Information System)
มหาวิทยาลัย Ball State ประเทศสหรัฐอเมริกา
- > ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) :**

- > Director Certification Program (DCP 114/2009)
- > Financial Statements for Director (FSD 4/2009)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

- 2554 – 2558 ที่ปรึกษา บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2558 ที่ปรึกษา ธนาคารออมสิน
- 2554 – 2558 ที่ปรึกษา การประปาส่วนภูมิภาค
- 2554 – 2558 ที่ปรึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์
จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท ที่ปรึกษา ซี เอส อาร์ กรุ๊ป จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูก
พิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและ
ห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ
ถูกพิทักษ์ทรัพย์

ข้อมูลกรรมการที่ครบวาระและเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



นางสาววิริยา อัมพรนภากุล

อายุ : 55 ปี

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ :

13 ปี 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2547 ถึง การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560)

จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2559 :

7/7 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :

- ไม่มี - (ณ วันที่ 30 / 12 / 2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- > ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- > ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- > Director Accreditation Program (DAP 13/2004)
- > Director Certification Program (DCP 48/2004)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

2547 – 2551 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด
(บริษัทย่อย)

2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด
(บริษัทย่อย)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง:

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูก
พิทักษ์ทรัพย์
4. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและ
ห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ
ถูกพิทักษ์ทรัพย์