

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดองออกตามวาระ
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ชื่อ-นามสกุล - นายผดุง เตชะศรีรินทร์
- อายุ - 77 ปี
- สัญชาติ - ไทย
- การศึกษา - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต และการบัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 - Director Accreditation Program (DAP) 4/2003
 - Director Certification Program (DCP) 55/2005
 - The Role of Chairman Program (RCP) 6/2001
 - Audit Committee Program (ACP) 22/2008
 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 2008
 - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 2009
- ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท - 23 ปี
- ประสบการณ์การทำงาน



บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งกัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
4 แห่ง	2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เท็กซัสเพอร์สทีจ - แพชั่น	ไม่มี	ไม่มี
	2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซี.พี.ฮออลล์ - พาณิชย		
	2546 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. กุลธรคอร์ป - วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร		
	2536 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ลานนารีซอร์สเซส - พลังงานและสาธารณูปโภค		

- การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - ไม่มี -
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2559
 - สามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 9/9 ครั้ง
 - คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 12/12 ครั้ง
- ความเชี่ยวชาญ - บัญชี การเงิน และการลงทุน
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการอิสระซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา
- คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
- เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
- มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มันยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
- เป็น / ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
- เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่เป็น

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ชื่อ-นามสกุล - นางสาวดุษฎี สุนทรอำรง
- อายุ - 69 ปี
- สัญชาติ - ไทย
- การศึกษา - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี
เกษรวิทยาลัย
- มินิเอ็มบีเอ คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP 8/2004)
- Director Certification Program (DCP 42/2004)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการบริษัท
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการบริหาร
- กรรมการรองผู้จัดการ และ CFO
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท - 33 ปี
- ประสบการณ์การทำงาน



บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
-ไม่มี-	-	3 แห่ง	2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอส.แอฟฟาเรล ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

- การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 433,240 หุ้น = 0.36 %
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2559
 - สามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 9/9 ครั้ง
 - คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 2/2 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริหาร จำนวน 12/12 ครั้ง
- ความเชี่ยวชาญ - บริหารการลงทุน
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา
- คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์
ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อเวลาอย่างมีนัยสำคัญ ไม่มี