

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ****ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ**

<b>ชื่อกรรมการอิสระ</b>	นายสุรชัย ประเสริฐสรรพ
<b>อายุ</b>	65 ปี
<b>สัญชาติ</b>	ไทย

**คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม**

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การจัดการระบบสารสนเทศ
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐมิติ วิชาโทสถิติ
- CISA Certified Information System Auditor ของ ISACA สหรัฐอเมริกา (ปัจจุบันไม่ได้รักษาสถานภาพ)
- CIA Certified Internal Auditor ของ The IIA สหรัฐอเมริกา (ปัจจุบันไม่ได้รักษาสถานภาพ)
- CCSA Certification in Control Self-Assessment ของ IIA สหรัฐอเมริกา (ปัจจุบันไม่ได้รักษาสถานภาพ)

**ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง** กรรมการ

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ** 1 ปี 9 เดือน (มิถุนายน 2561 – มีนาคม 2563)

**ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท** กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

**การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น**

- **บริษัทจดทะเบียน** ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฟอรัจูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
- **กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** อนุกรรมการด้าน IT บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

**ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ** - 2550 – 2558 ผู้บริหารระดับสูงธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า แห่งประเทศไทย

**ตำแหน่งที่สำคัญ 5 ปีย้อนหลัง** - 2549 – 2550 หัวหน้างานตรวจสอบไทยธนาคาร

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท** -ไม่มี-

**(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)**

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัว** -ไม่มี-

**ระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัท**

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

(รายละเอียดประกอบการพิจารณา วาระที่ 4)

<u>การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา</u>	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6	ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง	6/7	ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	3/3	ครั้ง

**วาระที่ 5 พิจารณานอญมติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ**



**ชื่อกรรมการอิสระ** นายสมชาย วิวัฒน์วัฒนา

**อายุ** 65 ปี

**สัญชาติ** ไทย

**คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม**

- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปกศ.) รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Leadership Development Program สถาบัน National University of Singapore (NUS) Business School ประเทศสิงคโปร์
- หลักสูตรการกำกับดูแลที่ดีและ Anti – corruption สถาบัน IOD พ.ศ. 2557

**ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง** กรรมการ

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ** 1 ปี 9 เดือน (มิถุนายน 2561– มีนาคม 2563)

**ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท** กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการความเสี่ยง

**การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น**

- **บริษัทจดทะเบียน** -ไม่มี-
- **กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** -ไม่มี-

**ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ** -2558 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี

**ตำแหน่งที่สำคัญ 5 ปีย้อนหลัง** วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

-2558 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและ บริหารธุรกิจ (IBMP) คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2548 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษโครงการปริญญาโทการบัญชี (MAP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2540 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2540 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาและคณะทำงานจัดทำระบบศูนย์สินทรัพย์เพื่อพัฒนา ระบบบัญชีบริหาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2540 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
และโครงการศึกษาต่อเนื่องจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-  
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว -ไม่มี-  
ระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

<u>การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา</u>	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6	ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง	3/3	ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	3/3	ครั้ง

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ**



**ชื่อกรรมการอิสระ** นายอานนท์ ชนไมตรี

**อายุ** 42 ปี

**สัญชาติ** ไทย

**คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม**

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Utah สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหามบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Chartered Financial Analyst, CFA, CFA Institute สหรัฐอเมริกา
- Financial Risk Management, FRM, Global Association of Risk Professional สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงินสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

**ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง** กรรมการ

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ** 1 ปี 9 เดือน (มิถุนายน 2561 – มีนาคม 2563)

**ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท** กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณาลงทุน

**การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น**

- **บริษัทจดทะเบียน** - 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท โกลบอล บิสซิเนส คอนเน็คชั่น จำกัด
- **กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** -ไม่มี-

**ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ**

**ตำแหน่งที่สำคัญ 5 ปีย้อนหลัง**

- 2559 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 2556 – 2558 ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทกรุงเทพแอดไวซ์ เซอร์วิสเซอรี่ จำกัด
- 2553 – 2557 ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท** -ไม่มี-

**(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)**

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

-ไม่มี-

ระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

ประชุมคณะกรรมการบริษัท

6/6

ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาลงทุน

8/8

ครั้ง