

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง**รายละเอียดของกรรมการที่ออกตามวาระ
เพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง****1. นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลาตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ**

อายุ	45 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	-CFA Institute Chartered Financial Analyst, USA -ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยฟลอริดา สหรัฐอเมริกา -ปริญญาโท (ไฟฟ้าสื่อสาร) อิมพีเรียลคอลลิจ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ นักเรียนทุนรัฐบาลอังกฤษ -ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม	Advanced Audit Committee Program No. 27/2009 Director Certification Program No. 86/2007 MFM 1/2009, MFR 9/2009, MIA 6/2009, MIR 7/2009 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วันรับตำแหน่ง	20 เมษายน 2554(ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 3 ปี)
สัดส่วนการถือหุ้น	- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา

2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรู๊ป ลีส จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บรรจุกัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
2549 - 2556	กรรมการ บริษัท สหไทยสตีลไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรอยล์สปอร์ตเลน จำกัด (มหาชน)
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้แอนด์ไวชอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนฯ จำนวน 3 แห่ง

2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนฯ จำนวน 3 แห่ง

2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บรรจุกัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรอยล์สปอร์ตเลน จำกัด (มหาชน)
2548 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้แอนด์ไวชอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในองค์กรอื่นข้างต้น ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท /บริษัทใหญ่ /บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมในปี 2556	- กรรมการบริษัท	16/16	ครั้ง
	- กรรมการตรวจสอบ	7/7	ครั้ง

2. ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ	45 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	- ปริญญาเอก (วิศวกรรมศาสตร์) Lehigh University, USA (2548) - ปริญญาโท (บริหารการก่อสร้าง) Washington University, USA - ปริญญาโท (วิศวกรรมโครงสร้าง) Washington University, USA - ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม	Director Accreditation Program รุ่น 89/2011 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
วันรับตำแหน่ง	20 เมษายน 2554 (ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 3 ปี)
สัดส่วนการถือหุ้น	- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา

2555 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมโยธา	บริษัท ว.และสหાય คอนซัลแตนท์ จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท กรุปีส จำกัด (มหาชน)
2550 – 2555	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท วิศวกรที่ปรึกษา อาร์เควี จำกัด
2549 – 2550	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนฯ -ไม่มี-

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนฯ จำนวน 1 แห่ง

2555 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมโยธา	บริษัท ว.และสหાય คอนซัลแตนท์ จำกัด
-----------------	-----------------------------	------------------------------------

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในองค์กรอื่นข้างต้น ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท /บริษัท
ใหญ่ / บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมในปี 2556	- กรรมการบริษัท	16/16	ครั้ง
	- กรรมการตรวจสอบ	7/7	ครั้ง

4. นายมนะโอะ ทาชิโร ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ

อายุ	41 ปี
สัญชาติ	ญี่ปุ่น
การศึกษา	ปริญญาตรี วรรณคดี มหาวิทยาลัยโอซาก้า ญี่ปุ่น
การอบรม	ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการกับ IOD
ตำแหน่งที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการ
วันรับตำแหน่ง	22 เมษายน 2552(ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 5 ปี)
สัดส่วนการถือหุ้น	-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา

2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Group Lease Holdings Pte.Ltd.
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวจ โฮลดิ้งส์ จำกัด
2554 – 2556	กรรมการ	บริษัท อาซูกะ ฟูดส์ จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรุปส์ จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Engine Holdings Asia Pte.Ltd.
2551 – 2556	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (และกรรมการผู้จัดการ)	บริษัท เวจ โฮลดิ้งส์ จำกัด
2550 – 2551	กรรมการบริหารอาวุโส	บริษัท เวจ โฮลดิ้งส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน มี 1 แห่ง

2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวจ โฮลดิ้งส์ จำกัด
-----------------	---------	----------------------------

ไม่ใช่อะไรก็ตามจดทะเบียน มี 1 แห่ง

2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Engine Holdings Asia Pte.Ltd.
-----------------	---------	-------------------------------

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

การเข้าประชุมในปี 2556 - กรรมการบริษัท 12/16 ครั้ง

หมายเหตุ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีการแต่งตั้งกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคณะบุคคลในต่าง ๆ แล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้อุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง