

**ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง และแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง**

**รายละเอียดของกรรมการที่ออกตามวาระ  
เพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง**

|            |                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.1</b> | <b>ชื่อ นามสกุล</b>                                                                                                                        | : | <b>นายสกล หาญสุทธีวารินทร์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง                                                                                                                 | : | กรรมการอิสระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ                                                                                                               | : | 2 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | ตำแหน่งปัจจุบัน                                                                                                                            | : | ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | อายุ                                                                                                                                       | : | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | สัญชาติ                                                                                                                                    | : | ไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | วุฒิการศึกษา                                                                                                                               | : | เนติบัณฑิต, เนติบัณฑิตยสภา<br>ปริญญาตรี (กฎหมาย), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | การถือหุ้นในบริษัท                                                                                                                         | : | - ไม่มี-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                                                                                               | : | - ไม่มี-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่ บจ.                                                                                                               | : | -ไม่มี-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | ตำแหน่งอื่น                                                                                                                                | : | - กรรมการเลขานุการ คณะกรรมการตรวจข่าว<br>สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | ตำแหน่งในกิจการที่มีความขัดแย้ง<br>ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท<br>/บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย<br>หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง<br>ทางผลประโยชน์ | : | -ไม่มี-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | ประสบการณ์                                                                                                                                 | : | -ผู้เชี่ยวชาญประจำตลาดการ ศาลรัฐธรรมนูญ<br>-เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์<br>-รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์<br>-ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพาณิชย์<br>-คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ<br>ความลับทางการค้า<br>-ผู้เขียนเอกสารทางวิชาการ หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อ<br>ประชาธิปไตย (นธป.) ดังนี้                                                         |
|            |                                                                                                                                            | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ การปกครองตามหลักนิติธรรมในมุมมองขององค์กรเอกชน<br/>ต่างประเทศ ปี 2556</li> <li>▪ สิทธิมนุษยชนและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและศาลสิทธิ<br/>มนุษยชนแห่งยุโรป ปี 2556</li> <li>▪ ประชาธิปไตยแบบการจํานำข้าวและหลักนิติธรรมที่ต้องสองหา<br/>จากการขายข้าว G to G ปี 2556</li> <li>▪ บทบาทของสื่อมวลชนกับการตรวจสอบอำนาจรัฐ ปี 2557</li> </ul> |
|            |                                                                                                                                            | : | -ผู้เขียนหนังสือ คำอธิบายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ<br>ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ปี 2543                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ                                                                                                             | : | มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.) ปี ที่ได้รับ พ.ศ. 2547                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | การเข้าประชุมในปี 2560                                                                                                                     | : | ได้รับการแต่งตั้งในปี 2561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|            |                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.2</b> | <b>ชื่อ นามสกุล</b>                                                                | : | <b>นายอาลัน ฌอง ปาสคาล ดูเฟส</b>                                                                                                                                                                               |
|            | ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง                                                         | : | กรรมการที่ผู้บริหาร                                                                                                                                                                                            |
|            | จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ                                                       | : | 1 ปี 5 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559)                                                                                                                                                     |
|            | ตำแหน่งปัจจุบัน                                                                    | : | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน                                                                                                                                                                        |
|            | อายุ                                                                               | : | 54                                                                                                                                                                                                             |
|            | สัญชาติ                                                                            | : | ฝรั่งเศส                                                                                                                                                                                                       |
|            | วุฒิการศึกษา                                                                       | : | ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์กายภาพ<br>MONTPELLIER Academy ประเทศฝรั่งเศส                                                                                                                                |
|            | การถือหุ้นในบริษัท                                                                 | : | - ไม่มี-                                                                                                                                                                                                       |
|            | ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                                       | : | - ไม่มี-                                                                                                                                                                                                       |
|            | ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่ บจ.                                                       | : | จำนวน 4 แห่ง ได้แก่<br>-ผู้จัดการทั่วไป, GL Leasing (Lao) Company Limited<br>-กรรมการ , PT Group Lease Finance Indonesia<br>-กรรมการ, GL-AMMK Co.,Ltd.<br>รองกรรมการผู้จัดการ, BG Microfinance Myanmar Co.,Ltd |
|            | -                                                                                  | : |                                                                                                                                                                                                                |
|            | ตำแหน่งอื่น                                                                        | : | -ไม่มี-                                                                                                                                                                                                        |
|            | การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น<br>ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง<br>ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | : | -ไม่มี-                                                                                                                                                                                                        |
|            | ประสบการณ์                                                                         | : | -กรรมการผู้จัดการ DUBUS Lao IT, เวียงจันทน์ ประเทศลาว<br>- Portfolio and Asset Manager, DUBUS SA,<br>Lille France Securities Company<br>- Asset Manager, KALPA Ltd. CoNimes                                    |
|            | การเข้าประชุมในปี 2560                                                             | : | คณะกรรมการบริษัท 18/18 ครั้ง                                                                                                                                                                                   |

|            |                                                                            |   |                                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.3</b> | <b>ชื่อ นามสกุล</b>                                                        | : | <b>นายหัตชัยะ โคนิชิตะ</b>                                                                                                                                   |
|            | ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง                                                 | : | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร                                                                                                                                      |
|            | จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ                                               | : | 7 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554)                                                                                                           |
|            | ตำแหน่งปัจจุบัน                                                            | : | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร                                                                                                       |
|            | อายุ                                                                       | : | 46                                                                                                                                                           |
|            | สัญชาติ                                                                    | : | ญี่ปุ่น                                                                                                                                                      |
|            | วุฒิการศึกษา                                                               | : | ปริญญาตรี ศิลปศาสตร (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยโอซาก้า ญี่ปุ่น                                                                                               |
|            | การถือหุ้นในบริษัท                                                         | : | จำนวน 147,950 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด                                                                                    |
|            | ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                               | : | 2 แห่ง ได้แก่<br>- กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Wedge Holdings Co.,Ltd.<br>- กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Showa Holdings Co.,Ltd. |
|            | ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่ บจ.                                               | : | 2 แห่ง ได้แก่                                                                                                                                                |
|            | -                                                                          | : | กรรมการ Group Lease Holdings Pte.Ltd.                                                                                                                        |
|            | -                                                                          | : | กรรมการผู้จัดการ Asuka Foods Co.,Ltd.                                                                                                                        |
|            | ตำแหน่งอื่น                                                                | : | - ไม่มี-                                                                                                                                                     |
|            | การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | : | -ไม่มี-                                                                                                                                                      |
|            | ประสบการณ์                                                                 | : | -กรรมการและประธานกรรมการ Wedge Holdings Co.,Ltd.<br>-ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด                                                    |
|            | การเข้าประชุมในปี 2560                                                     | : | คณะกรรมการบริษัท 18/18 ครั้ง                                                                                                                                 |

|            |                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.4</b> | <b>ชื่อ นามสกุล</b>                                                                                                          | <b>:</b> | <b>นางสมาลี โชคดีอนันต์</b>                                                                                                                                                     |
|            | ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง                                                                                                   | :        | กรรมการอิสระ                                                                                                                                                                    |
|            | จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ                                                                                                 | :        | 2 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561)                                                                                                                       |
|            | ตำแหน่งปัจจุบัน                                                                                                              | :        | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                                                                                                                                                  |
|            | อายุ                                                                                                                         | :        | 59                                                                                                                                                                              |
|            | สัญชาติ                                                                                                                      | :        | ไทย                                                                                                                                                                             |
|            | วุฒิการศึกษา                                                                                                                 | :        | -ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<br>-ปริญญาตรี (กฎหมาย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช<br>-ปริญญาตรี (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                |
|            | การอบรม                                                                                                                      | :        | -หลักสูตร Director Certification Program DCP 164/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>-Advanced Audit Committee Program AACP 15/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
|            | การถือหุ้นในบริษัท                                                                                                           | :        | - ไม่มี-                                                                                                                                                                        |
|            | ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                                                                                 | :        | - ไม่มี-                                                                                                                                                                        |
|            | ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่ บจ.                                                                                                 | :        | 2 แห่ง ได้แก่<br>-ที่ปรึกษา คณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์<br>-ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชิกนาประกันภัย จำกัด (มหาชน)                                                 |
|            | ตำแหน่งอื่น                                                                                                                  | :        | -วิทยากรผู้บรรยายเกี่ยวกับการบัญชีและการสอบบัญชี ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน                                                                                                    |
|            | ตำแหน่งในกิจการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท /บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ | :        | -ไม่มี-                                                                                                                                                                         |
|            | ประสบการณ์                                                                                                                   | :        | -ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท วินซิม กรีน จำกัด<br>-กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด                                                                                  |
|            | การเข้าประชุมในปี 2560                                                                                                       | :        | ได้รับการแต่งตั้งในปี 2561                                                                                                                                                      |

**นियามกรรมการอิสระ บริษัทกำหนดไว้เท่ากับข้อกำหนดของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้**

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง /พนักงาน /ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็น ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระและไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

**รายละเอียดของกรรมการที่เสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง  
ทดแทนในตำแหน่งที่ว่าง**

|            |                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.5</b> | <b>ชื่อ นามสกุล</b>                                                                | <b>:</b> | <b>นายโตโมฮิโกะ โขจิ</b>                                                                                                                                                                        |
|            | ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง                                                         | <b>:</b> | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร                                                                                                                                                                      |
|            | อายุ                                                                               | <b>:</b> | 48                                                                                                                                                                                              |
|            | สัญชาติ                                                                            | <b>:</b> | ญี่ปุ่น                                                                                                                                                                                         |
|            | วุฒิการศึกษา                                                                       | <b>:</b> | - Sagamihara High School, ประเทศญี่ปุ่น                                                                                                                                                         |
|            | การถือหุ้นในบริษัท                                                                 | <b>:</b> | - ไม่มี-                                                                                                                                                                                        |
|            | ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                                       | <b>:</b> | 2 แห่ง ได้แก่                                                                                                                                                                                   |
|            | -                                                                                  |          | กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน<br>Wedge Holdings Co., Ltd.                                                                                                                        |
|            | -                                                                                  |          | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน<br>Showa Holdings Co., Ltd                                                                                                                                  |
|            | ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่ บจ.                                                       | <b>:</b> | 2 แห่ง ได้แก่                                                                                                                                                                                   |
|            | -                                                                                  |          | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน, Showa Rubber Co., Ltd<br>-กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน, Asuka Foods Co., Ltd                                                                        |
|            | การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น<br>ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง<br>ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | <b>:</b> | -ไม่มี-                                                                                                                                                                                         |
|            | ประสบการณ์                                                                         | <b>:</b> | -กรรมการ และผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน, Nojima Co., Ltd<br>-ผู้สอบบัญชี และ Supervisor Board Member, E-net Japan Co., Ltd<br>-ผู้สอบบัญชี และ Supervisor Board Member, Telemax Co., Ltd |