

**ประวัติโดยสังเขปของกรรมการ
ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

1. นายสนิท อ่อนอิน (อายุ 42 ปี)

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่มีผู้ใช้บริหารของบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 ปี 7 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556)

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท M.Sc. International Business, London South Bank University, UK.
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรม

- Chairman Forum 1/2557 หัวข้อ "Clean Business: What is the Chairman Role?" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 32/2013 (ปี 2556)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 106/2013 (ปี 2556)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : จำนวน 2 บริษัท

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ส.ค.2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สามที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายระบบสายพานในโรงงานอุตสาหกรรม
ม.ค.2554 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท โตโยต้า เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด / ธุรกิจจำหน่ายท่ออุตสาหกรรม

- บริษัทอื่น: จำนวน 5 บริษัท

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ก.ค.2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สบายใจคอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ก.ค.2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เลเซอร์เฮาส์ จำกัด / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ก.พ.2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เลเซอร์เดย์ จำกัด / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ก.พ.2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สบายใจพีรอฟเฟอร์ตี จำกัด / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และให้เช่าอพาร์ทเมนท์
พ.ค.2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอนิน พีรอฟเฟอร์ตี จำกัด / ธุรกิจจำหน่ายหน้าค้าสังหาริมทรัพย์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ก.ค.2556 – ก.ย.2557	กรรมการ	บริษัท มั่นนี้พลัส 56 จำกัด / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ก.ค.2556 – ม.ค.2557	กรรมการ	บริษัท ออนวาเคชั่น จำกัด / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ก.ค.2556 – ส.ค.2556	ประธานกรรมการ	บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอร์ลัฟูด จำกัด / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ก.พ.2556 – พ.ย.2557	กรรมการ	บริษัท อินเนอร์รี่ จำกัด / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและให้เช่าอุปกรณ์ก่อสร้าง

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/8 ครั้ง

**ประวัติโดยสังเขปของกรรมการ
ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

2. นางสาวกัลณิการ์ ตรียางกูรศรี (อายุ 48 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 ปี 7 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556)

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการเงินระหว่างประเทศ, American Graduate School of International Management, USA.
- ปริญญาตรี พหุวิทยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

- หลักสูตร Audit Committee Program 45/2013 (ปี 2556)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 133/2010 (ปี 2553)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) :

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
- บริษัทอื่น : จำนวน 4 บริษัท ดังนี้

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธ.ค.2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) / ธนาคารพาณิชย์
ต.ค.2555 - ปัจจุบัน	กรรมการลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี ฟรินทิเพิล จำกัด / บริษัทหลักทรัพย์
ปี 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สอนสุขภาพอรุณ จำกัด / ธุรกิจคลินิกดูแลสุขภาพ
ปี 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อรุโณทล จำกัด / โรงแรมและร้านอาหาร

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ก.ค.2556 – ส.ค.2556	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จำกัด / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ก.ค.2544 – ส.ค.2555	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์ บาร์เคลย์ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัทหลักทรัพย์

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/8 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5/5 ครั้ง

**ประวัติโดยสังเขปของกรรมการ
ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

3. นางนิรัชรา ศิริอำพันธ์กุล (อายุ 52 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการ

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 ปี 7 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556)

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรมหาวิทาลัยเชียงใหม่

การอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 180/2013 (ปี 2556)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) :

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
- บริษัทอื่น : จำนวน 1 บริษัท ดังนี้

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ม.ค.2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ถุงสด จำกัด / ธุรกิจสินค้าบรรจุภัณฑ์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ก.ค.2556 – ส.ค.2556	กรรมการอิสระ	บริษัท ทรีย้อนันต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จำกัด / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ปี 2545 – ปี 2555	กรรมการ, Head Investment Banking, Thailand	บริษัทหลักทรัพย์ บาร์เคลย์ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัทหลักทรัพย์

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/8 ครั้ง