

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัท
ประกอบกรพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายทัน เทียนสุวรรณ	ปีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ : ปี 2547 (16 ปี)	อายุ : 88
---------------------------	--	-----------

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา

ความเชี่ยวชาญ : ด้านกฎหมาย ด้านที่ดิน และด้านการบริหารจัดการ

ประวัติการอบรม

- การอบรม Directors Accreditation Program (DAP) 2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-
กิจการของรัฐ -ไม่มี-



ประสบการณ์การทำงานในอดีต

- กรรมการ บจก.เอส ที ซี คอปอเรชั่น
- ผู้ชำนาญการของบริษัท บงล.ธนสยาม
- หัวหน้าส่วนนิติกรรมสินเชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์
- เจ้าพนักงานที่ดิน กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

- 1.ประชุมคณะกรรมการบริษัท :
10/10 (100%)
- 2.ประชุมคณะกรรมการบริหาร :
11/11 (100%)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : -ไม่มี-

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัท

ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายสมพล เทียนสุวรรณ

ปีที่ดำรงตำแหน่ง
กรรมการ : ปี 2557
(6 ปี)

อายุ : 62

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย

ความเชี่ยวชาญ : ด้านกฎหมาย และด้านการบริหารจัดการ

ประวัติการอบรม

- อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ;

- ปี 2561 ; ปรึกษากฎหมาย บริษัท อมรินทร์ พรินต์ติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน ; ไม่ได้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในบริษัทจดทะเบียน

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ;

- ที่ปรึกษา มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
- ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เซสเอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) จำกัด
- ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ทรัพย์สิน ญ นคร จำกัด
- ผู้อำนวยการ สำนักกฎหมายคุณธรรมทนายความ
- คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง



กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

กิจการของรัฐ -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในอดีต

- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการศึกษาการตั้งนิคมอุตสาหกรรมและการใช้พลังงาน ถ่านหิน สภาผู้แทนราษฎร
- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการศึกษาการไฟฟ้า และท่าเรือ สภาผู้แทนราษฎร
- กรรมการ บริษัท วันอัฟ จำกัด

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

- 1.ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 10/10 (100%)
- 2.ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 14/14 (100%)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) :


-ไม่มี-

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย -หลานชายของนายทัน เทียนสุวรรณ-
ความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ -ไม่มี-
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ;
 - ที่ปรึกษา มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
 - ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เซสเอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) จำกัด
 - ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ทรัพย์สิน ณ นคร จำกัด
 - ผู้อำนวยการ สำนักกฎหมายคุณธรรมทนายความ
 - คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่มี-

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัท
ประกอบกรพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายอาชวัน เอี่ยมไพมุลย์พันธ์	ปีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ : ปี 2561 (2 ปี)	อายุ : 48		
กรรมการ				
คุณวุฒิการศึกษา				
▪ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย				
ความเชี่ยวชาญ : ด้านวิศวกรรมก่อสร้าง และด้านการบริหารจัดการ				
ประวัติการอบรม -ไม่มี-				
<hr/>				
ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน				
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ; -ไม่มี-				
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ; -ไม่มี-				
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท; -ไม่มี-				
กิจการของรัฐ ; -ไม่มี-				
				
<hr/>				
ประสบการณ์การทำงานในอดีต				
▪ กรรมการ บจก. วันอัฟ				
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-				
<table border="0"> <tr> <td data-bbox="130 1288 997 1321">สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : 2,365,000 หุ้น</td> <td data-bbox="997 1288 1394 1321"> จำนวนครั้งที่เข้าประชุม 1.ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 10/10 (100%) 2.ประชุมคณะกรรมการบริหาร : 9/11 (82%) </td> </tr> </table>			สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : 2,365,000 หุ้น	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม 1.ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 10/10 (100%) 2.ประชุมคณะกรรมการบริหาร : 9/11 (82%)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : 2,365,000 หุ้น	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม 1.ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 10/10 (100%) 2.ประชุมคณะกรรมการบริหาร : 9/11 (82%)			
คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมด				