

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

อายุ 69 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันวุฒิสเตอร์โพลีเทคนิค รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมจาก IOD - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 41/2004

ตำแหน่งปัจจุบัน - ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. แพนเอเชียฟู้ดแวร์

- กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร

บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

- ประธานกรรมการ บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์

- ประธานกรรมการ บมจ. ประชาอากรณ์

- ประธานกรรมการ บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)

- กรรมการ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท - 5 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท วันที่ 22 เมษายน 2554)

การถือหุ้นในบริษัท จำนวน 258,468 หุ้น คิดเป็น 0.05% (ณ 31 ธันวาคม 2558)

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 5 บริษัท

จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 54 บริษัท

การเข้าร่วมประชุมปี 2558 - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 10/10 ครั้ง

- สามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 จำนวน 1/1 ครั้ง

- วิสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2558 จำนวน 1/1 ครั้ง

2. นายพนต์ พันธุ์ศรี

| | |
|---|--|
| อายุ | 76 ปี |
| สัญชาติ | ไทย |
| การศึกษา | - ปริญญาโท สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| การอบรมจาก IOD | - Director Accreditation Program |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | - กรรมการ บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์ |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท | - 13 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2546) |
| การถือหุ้นในบริษัท | - ไม่มี - |
| จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | - ไม่มี - |
| จำนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | 2 บริษัท |
| การเข้าร่วมประชุมปี 2558 | - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 10/10 ครั้ง - สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2558 จำนวน 1/1 ครั้ง - วิสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2558 จำนวน 1/1 ครั้ง |



3. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ

อายุ

61 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Sul Ross University, USA

- ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจาก IOD

- Director Accreditation Program 2/2003

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์

- กรรมการบริหาร บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)

- ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. คอมเซเว่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล

- กรรมการอิสระ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท

- 3 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท วันที่ 3 พฤษภาคม 2556)

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 4 บริษัท

การเข้าร่วมประชุมปี 2558

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/10 ครั้ง

- คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง

- สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2558 จำนวน 1/1 ครั้ง

- วิสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2558 จำนวน -/1 ครั้ง

