


ชื่อ-ชื่อสกุล	:	รศ.ดร.เอกจิตต์ จิ่งเจริญ	
ตำแหน่ง	:	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	:	54 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	8 ปี 9 เดือน (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)	
สัดส่วนในการถือหุ้น (ณ 30 มิถุนายน 2559)	:	24,000 หุ้น (รวมบุคคลตามมาตรา 285) คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
ที่อยู่	:	20/58 หมู่ที่ 9 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120	
วุฒิการศึกษา	:	- ดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการจัดการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Waterloo - วิทยาการจัดการมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Waterloo - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า Youngstown State University, USA - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอก คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
ประวัติการฝึกอบรม	:	- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 18/2014 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 23/2008	
ประวัติการทำงาน	:	2557 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลชัยยูนิ 2556 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี 2553 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ โครงการบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2550 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. ผลชัยยูนิ 2548 – ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ โครงการปริญญาเอกรวมสาขาบริหารธุรกิจ (JDBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2554 – 2556 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บจก. บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี 2544 - 2550 กรรมการ โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 : มี

- เป็นกรรมการที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-Warrant) จำนวน 114,285 หน่วย

ชื่อ-ชื่อสกุล	: นายพนพล ชีระบุตรวงศ์กุล	
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	: 49 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: 8 ปี 9 เดือน (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)	
สัดส่วนในการถือหุ้น (ณ 30 มิถุนายน 2559)	: 24,000 หุ้น (รวมบุคคลตามมาตรา 285) คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
ที่อยู่	: 21/51 หมู่ที่ 2 ถ.พุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170	
วุฒิการศึกษา	: - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเงิน) University of Colorado at Denver - บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 4570	
ประวัติการฝึกอบรม	: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 3/2012 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 23/2008	
ประวัติการทำงาน	: 2554 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลชัยยูนิค 2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลชัยยูนิค กรรมการบริหาร บจก. ไอเอฟเอซี 2556 – 2557 กรรมการตรวจสอบ บจก. ซีแมช คอร์ปอเรชั่น 2554 – 2556 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บจก. บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี 2548 – 2550 ผู้จัดการฝ่ายควบคุมธุรกิจ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง	

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 : มี

- เป็นกรรมการที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-Warrant) จำนวน 114,285 หน่วย


ชื่อ-ชื่อสกุล	: นายแพทย์ ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ	
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	: 47 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 2 ปี 5 เดือน (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)	
สัดส่วนในการถือหุ้น (ณ 30 มิถุนายน 2559)	: 1,547,540 หุ้น (รวมบุคคลตามมาตรา 285) คิดเป็นร้อยละ 0.96 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
ที่อยู่	: 42 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จ.นครปฐม 73110	
วุฒิการศึกษา	: - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยสภา วชิรพยาบาล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานคร - วุฒิบัตร เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา	
ประวัติการฝึกอบรม	: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 10/2016 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 2/2015 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 186/2014	
ประวัติการทำงาน	: 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.ผลชัยยูนิค 2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ผลชัยยูนิค 2543 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. เกรท ออฟฟอร์ทูนิตี้ 2536 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการคลินิก คลินิกเวชกรรม ศรีสามพรานการแพทย์ 2555 – 2558 อุปนายกสมาคม สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) 2553 – 2555 คณะกรรมการบริหาร เว็บไซต์ thaivi.com 2536 – 2542 แพทย์เฉพาะทาง สูตินรีแพทย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร	

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 : มี

- เป็นกรรมการที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-Warrant) จำนวน 114,285 หน่วย

ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ชื่อ-ชื่อสกุล	: นายสันติ เนียมนิล	
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ	
อายุ	: 47 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 2 เดือน (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)	
สัดส่วนในการถือหุ้น	: ไม่มี	
(ณ 30 มิถุนายน 2559)		
ที่อยู่	: 99/719 หมู่ 8 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110	
วุฒิการศึกษา	: - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ทนายความผู้ได้รับใบอนุญาต เลขที่ 995/2537	
ประวัติการฝึกอบรม	: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 80/2552	
ประวัติการทำงาน	: 2559 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ.ผลชัยยูนิ 2558 – ปัจจุบัน ทนายความประจำ บริษัท บี แอนด์ พี ลอว์ จำกัด 2552 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ.ชังโกะ ไคคาซตั้ง (ประเทศไทย) 2546 – 2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอนก แอคโลเคท จำกัด 2547 – 2558 หุ้นส่วนและทนายความ บริษัท สำนักงานกฎหมาย เอนก แอนด์ อะโซซิเอทส์ จำกัด 2546 – 2556 กรรมการ บริษัท ยูเซ็นแอร์ แอนด์ ซี เซอร์วิส แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด 2538 – 2546 ทนายความ บริษัท สำนักงานกฎหมาย เอนก แอนด์ อะโซซิเอทส์ จำกัด	

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 : ไม่มี

นियามกรรมการอิสระ

บริษัท ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้ เท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป

แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (10) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ความในวรรคหนึ่งตามข้อ 2, 4, 5 และข้อ 6 ในส่วนที่กำหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของผู้ขออนุญาตในช่วงสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ให้ใช้บังคับกับคำขออนุญาตที่ยื่นต่อสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป