

ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	:	นายสมชาย ฤกษ์วิบูลย์ศรี
อายุ	:	50 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
การศึกษา :	:	ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP107/2557)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	:	
26 เมษายน 2556 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ และกรรมการบริหาร (ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง 1 ปี)
2544 - ปัจจุบัน	:	เจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารจัดการ
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	:	
2548 - 2554	:	ผู้จัดการ ดูแลรับผิดชอบลูกค้ารายใหญ่ ภาคการเงินการธนาคาร บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2556	:	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 / 3 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	:	จำนวน 2,000,000 หุ้น คิดเป็น 0.49% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2556)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	:	น้องชายของนายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท

ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ชื่อ-นามสกุล : นายศุภกฤต เมฆภาณุวัฒน์
- อายุ : 53 ปี
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
- การศึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 90/2554)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัท :
28 กุมภาพันธ์ 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง 3 ปี)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อัลฟา แอบโซลูท จำกัด
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี-ปากเกร็ด จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
- ประสบการณ์การทำงาน :
2552 - 2553 กรรมการผู้จัดการ
สายงานค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
2551 - 2552 กรรมการผู้จัดการ
สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
2547 - 2551 รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2556 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 / 5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 / 5 ครั้ง
- การถือหุ้นในบริษัท : จำนวนหุ้น 4,020,000 หุ้น คิดเป็น 0.99% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2556)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ : ไม่มี
- การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะต่าง ๆ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา :
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

นิตยสารกรรมการอิสระ

(นิตยสารกรรมการอิสระของบริษัท เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท