



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	:	นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี
อายุ	:	56 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
การศึกษา :	:	Certificate Ordinary National Diploma in Engineering, Colchester Institute, UK
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 86/2553)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	:	
28 มกราคม 2547 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 11 ปี)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัท	:	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	:	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2557	:	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 / 5 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2557)	:	จำนวน 110,782,000 หุ้น คิดเป็น 27.29% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการ	:	สามีของนางสาวสุกฤษฎา บ่ายเจริญ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพี่ชายของนาย สมชาย ฤกษ์วิบูลย์ศรี ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และ เจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารจัดการ



ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ชื่อ-นามสกุล : นายอมรศักดิ์ เกตจรูญ
- อายุ : 48 ปี
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
- การศึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด
มหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 89/2554)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัท :
28 กุมภาพันธ์ 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง 4 ปี)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 แห่ง
2549 - ปัจจุบัน รองประธานอาวุโส บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บรีคเคอร์ แพลนเนอร์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านและสวนสวยบริการ
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
- ประสบการณ์การทำงาน :
2552 – 2557 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ดาต้าแมท จำกัด (มหาชน)
2555 – 2556 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน)
2548 – 2549 หุ้นส่วน บริษัท บางกอกซีดีแอดไวเซอร์ จำกัด
2546 – 2547 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)
2542 - 2546 ผู้อำนวยการ GIC Special Investment Pte.
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 / 5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง
- การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
(ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2557)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ : ไม่มี
- การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะต่าง ๆ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา :
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ



นียมกรรมการอิสระ

(นียมกรรมการอิสระของบริษัท 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอนุญาตอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท 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 หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท อื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท