

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แผนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. ดร.วิจิตร เตชะเกษม

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

อายุ 51 ปี สัญชาติ ไทย

การศึกษา

- DODT. (Organization Development and Transformation)
CEBU DOCTORS University, Philippines
- Master of Business Administration. Oklahoma City University
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 32/2003 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ในอดีตถึงปัจจุบัน

- 2538-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2534-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2550-2557 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด(มหาชน)
- 2545-2549 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท ทราฟฟิคคอร์ปอเรชั่น โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

- จำนวน 59,790,400 หุ้น (29.90%)
- ระยะการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- 2 ปี 9 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 26 เมษายน 2555 และมีผลเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555)

การเข้าประชุมในปี 2557

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

5/5 ตามวาระปกติ

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

2. นายธนธร ขำเชิดชูไชย

ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ 50 ปี สัญชาติ ไทย
การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 101/2008
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 1/2006
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 6/2003
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ในอดีตถึงปัจจุบัน

- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2549 – ปัจจุบัน Commercial Manager บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด(มหาชน)
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาลาดี จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- Commercial Manager บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด(มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท มาลาดี จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

- ไม่มี

ระยะการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

- 2 ปี 9 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 26 เมษายน 2555 และมีผลเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555)

การเข้าประชุมในปี 2557

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ปกติ

5/5 ตามวาระ

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

3. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล

ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ 46 ปี สัญชาติ ไทย
การศึกษา

- ปริญญาตรี บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 50/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ในอดีตถึงปัจจุบัน

- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ฟิลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด(มหาชน)
- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระบริษัท ไม้ด้าลิซซิง จำกัด (มหาชน)
- 2535 – ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงานบัญชีไพนเนอร์
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาลาดี จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไม้ด้าลิซซิง จำกัด(มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด(มหาชน)
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงานบัญชีไพนเนอร์
- กรรมการ บริษัท มาลาดี จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

- ไม่มี

ระยะการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

- 2 ปี 9 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 26 เมษายน 2555 และมีผลเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555)

การเข้าประชุมในปี 2557

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

5/5 ตามวาระปกติ



ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

4. นายโตสิต วิศาลเสสภ์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

อายุ 50 ปี สัญชาติ ไทย

การศึกษา

- บริญญาตรี สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
- บริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2012 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ในอดีตถึงปัจจุบัน

- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2546 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท กินดัม พูชิต จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท กินดัม พูชิต จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

- ไม่มี

ระยะการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

- 2 ปี 9 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 26 เมษายน 2555 และมีผลเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555)

การเข้าประชุมในปี 2557

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

3/5 ตามวาระปกติ