



## ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

|   |   |   |
|---|---|---|
| ชื่อ – สกุล   | นายสมชาย ลัทธิกุลธรรม   |  |
| อายุ (ปี)   | 62 ปี   |   |
| ตำแหน่งในบริษัท   | กรรมการ   |   |
| วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ  | 11 กุมภาพันธ์ 2534  |   |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท  | 27 ปี 2 เดือน   |   |
| คุณวุฒิทางการศึกษา  | - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |   |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)   | 10.17% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว  |   |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   | -ไม่มี-   |   |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   |   |   |
| 2545 – ปัจจุบัน   | กรรมการ   | บริษัท เอ็นพี พรอพเพอร์ตี้ จำกัด  |
| 2534 – ปัจจุบัน   | กรรมการ   | บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน)  |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/<br>ผู้บริหารในบริษัทอื่น   | - กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-<br>- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-<br>- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-                             |   |
| สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมใน<br>รอบปี 2560  | - คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง<br>- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 1/1 ครั้ง  |   |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง  | กรรมการ   |   |
| ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง   |   |   |
| - การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา   | ไม่มี   |   |
| - การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์  | ไม่มี   |   |
| - การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ | ไม่มี   |   |

## ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

|   |  |              |   |
|---|--|--------------|---|
| ชื่อ – สกุล   | นางสาวรัชชนิวรรณ รัวรัช  |              |  |
| อายุ (ปี)   | 70 ปี  |              |   |
| ตำแหน่งในบริษัท                                     | กรรมการ  |              |   |
| วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ                        | 24 ตุลาคม 2550   |              |   |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท                        | 10 ปี 5 เดือน  |              |   |
| คุณวุฒิทางการศึกษา                                  | - รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ (เกียรตินิยมดี)<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |              |   |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)                       | 1.70% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว  |              |   |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร         | -ไม่มี-  |              |   |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง                 |  |              |   |
|   | 2551 – ปัจจุบัน  | วิทยากรอิสระ |   |
|   | 2550 - ปัจจุบัน  | กรรมการ      | บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน)  |
|   | 2545 – ปัจจุบัน  | ผู้อำนวยการ  | สถาบันวิทยากรศุลกากร กรมศุลกากร   |
|   | 2544 – 2559  | อาจารย์พิเศษ | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                 |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/<br>ผู้บริหารในบริษัทอื่น | - กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  |              | -ไม่มี-   |
|   | - กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  |              | -ไม่มี-   |
|   | - กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง<br>ผลประโยชน์ต่อบริษัท  |              | -ไม่มี-   |
| สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมใน<br>รอบปี 2560            | - คณะกรรมการบริษัท   |              | 7/7 ครั้ง   |
|   | - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |              | 1/1 ครั้ง   |
|   | - คณะกรรมการบริหาร   |              | 11/11 ครั้ง   |
|   | - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560   |              | 1/1 ครั้ง   |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง                      | กรรมการ  |              |   |

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

- การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา ไม่มี
- การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ ไม่มี
- การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์