

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่	
1. นายโชติ โภควณิช	
อายุ	75 ปี
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	15 กรกฎาคม 2556
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี 8 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น	0.82%
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตรพัฒนาการจัดการ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา • หลักสูตรจัดการด้านการตลาด มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต The Chartered Association of Certified Accountants ประเทศอังกฤษ
หลักสูตรการอบรมกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 3/2013 - How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) 1/2012 - Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) 15/2012 - Advanced Audit Committee Program (AAP) - Directors Certification Program (DCP) 121/2009 - Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001
ประสบการณ์การทำงาน	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <p>2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บมจ. สยามแม็คโคร</p> <p>2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ลีอกลีย์</p> <p>2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และกรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ, บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <p>2552 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ไทยสมาร์ทการ์ด</p> <p>2545 - ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค</p> <p>กรรมการ, บจก. ทูมูฟ</p> <p>2542 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. คิงพีชเซอร์ไฮลด์ดิ้งส์</p>
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559	<ul style="list-style-type: none"> ▪ การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 / 8 ครั้ง ▪ การประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 / 1 ครั้ง ▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่	
2. นายโจเซฟ สุเซาวิวัฒน์	
อายุ	64 ปี
ตำแหน่ง	รองประธาน กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการภาคพื้นเอเชียและเอเชียแปซิฟิก
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	15 กรกฎาคม 2556
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี 8 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น	0.07%
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor of Business Administration, Beijing Institution of Economic Management, China
หลักสูตรการอบรมกรรมการ	- Directors Certification Program (DCP) 21/2002
ประสบการณ์การทำงาน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ปัจจุบัน รองประธาน กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการภาคพื้นเอเชียและเอเชียแปซิฟิก, บมจ. บางกอกแอร์นซ์
	กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. คราวน์ อีเกิ้ล 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. บีอาร์ การเกษตร กรรมการ, บจก. บีเอ็ม การเกษตร 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. นู้ดเดิ้ล รัชดา 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. อนาทิส ฟู้ดส์ กรรมการ, บจก. อนาทิส ฟู้ด (ฮ่องกง) กรรมการ, บจก. อนาทิส ฟู้ด (สิงคโปร์) 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ลอนดอน 8
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559	<ul style="list-style-type: none"> การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 / 8 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหาร 11 / 11 ครั้ง การประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 / 1 ครั้ง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คู่สมรส นางโรซาน่า สุเซาวิวัฒน์



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่	
3. นายเจอร์รัต มาร์ติน เอลเปิร์ตเซน	
อายุ	52 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการ และกรรมการบริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	15 กรกฎาคม 2556
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี 8 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น	0.15%
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ HEAO Finance and Economic Management, Windesheim Zwolle, ประเทศเนเธอร์แลนด์
หลักสูตรการอบรมกรรมการ	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร, บมจ. บางกอกเร็นซ์
	กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2548 – ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน, Duck-To Holding BV 2546 – 2548 Controller / Head of Administrator, Van Panhuis Ermelo BV 2541 – 2545 Controller / Head of Administrator, De Heus Veevoederfabriek BV
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559	<ul style="list-style-type: none"> ■ การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 / 8 ครั้ง ■ การประชุมคณะกรรมการบริหาร 11 / 11 ครั้ง ■ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

4. นางณัฐพร เหลืองสุวรรณ

อายุ	53 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	15 กรกฎาคม 2556	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี 8 เดือน	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.04%	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขาการเงิน Suffolk University บอสตัน ประเทศอังกฤษ	
หลักสูตรการอบรมกรรมการ	Directors Accreditation Program (DAP) 118/2015	
ประสบการณ์การทำงาน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร, บมจ. บางกอกเร็นท์ Executive Vice President, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	
	กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559	<ul style="list-style-type: none"> ■ การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 / 8 ครั้ง ■ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง 	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	