

ประวัติกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้



ชื่อ นายมนู เลียวไพโรจน์

อายุ 73 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท M.Sc. (Econ.), University of Kentucky, USA
ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ.รุ่น 34
วุฒิบัตร การพัฒนาอุตสาหกรรม ศูนย์บรมนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 3/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 30/2003
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่ง	สถานที่ประกอบการ	ช่วงเวลา
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน)	2549 – ปัจจุบัน
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)	2547 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	2547 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ	บริษัท โพลีเพ็คส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2547 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ	บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)	2547 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	2549 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ	บริษัท ยูบิลิตี้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	2551 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ	บริษัท เออาร์ ไอพี จำกัด (มหาชน)	2553 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ	บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	2554 – ปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 9 แห่ง

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 5 ปี 4 เดือน (ธันวาคม 2553 - เมษายน 2559 เริ่มนับตั้งแต่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ได้ถือหุ้น (ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่

บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2558 จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)
ทั้งนี้รายละเอียดการสรรหาปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประวัติกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้



ชื่อ นายโยชिकासึ คุราชิ
 อายุ 59 ปี
 สัญชาติ ญี่ปุ่น
 วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิศวกรรมศาสตร์ Kyushu Institute of Technology, Japan
 การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ ไม่มี
 ประวัติการทำงาน

ตำแหน่ง	สถานที่ประกอบการ	ช่วงเวลา
กรรมการ/ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน)	2542 – ปัจจุบัน
กรรมการ	PT. API PRECISION	2554 – 2557
วิศวกร	บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ จำกัด	2531 – 2542

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 4 ปี 2 เดือน (กุมภาพันธ์ 2555 - เมษายน 2559)
 การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท หุ้นสามัญจำนวน 817,789 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.12 (ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)
 ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี
 ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2558 จำนวน 5 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)
 ทั้งนี้รายละเอียดการสรรหาปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นิยามของกรรมการอิสระ หลักเกณฑ์และวิธีสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้บริหารของบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท และต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทมีข้อกำหนดเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทมหาชนใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของคน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

Profiles of the Candidates for Director Positions



Name	Mr. Manu Leopairote
Age	73 years-old
Nationality	Thai
Educational qualification	Bachelor of Science in Economics (Honors), Thammasat University. Master of Science in Economics, University of Kentucky. Honorary Doctoral Degree in Business Administration, Thammasat University. National Defense College of Thailand Class 34. M.Sc.Center in Nagoya Japan
Directorship training	Thai Institute of Directors (IDO) (Chairman 3/2001). Thai Institute of Directors (IDO) (DAP 30/2003).

Work Experience

Position	Company	Period
Chairman of the Board / Independent Director	Asia Precision PLC	2006 - Present
Director/Audit Committee	Thai Beverage PLC (Singapore Exchange : SGX)	2004 - Present
Chairman of the Board	Khon Kaen Sugar Industry PLC	2004 - Present
Chairman of the Board	Polyplex (Thailand) PLC	2004 - Present
Chairman of the Board	Bangkok Union Insurance PLC	2004 - Present
Audit Committee Chairman	Siam Steel International PLC	2006 - Present
Chairman of the Board	Jubilee Enterprise PLC	2010 - Present
Chairman of the Board	ARIP Public Company Limited	2010 - Present
Chairman of the Board	T.M.C. Industrial Public Co., Ltd	2011 - Present

In listed companies	9
In non-listed companies	None
In any companies which may cause a conflict of interest with the Company	None
Nature of the nominated directorship	Director / Independent
Term of office	5 year 4 month (December 2010 - April 2016, Starting after the company became a public company)
% of shareholding in the Company	None (As at 30 December 2015)
Direct and indirect interests in the Company or in the relevant subsidiaries	None
Historical records of meeting attendance in 2015	4 times out of 5 meetings

This candidate is not a director or executive in any company which may cause a conflict of interest with the Company.

Profiles of the Candidates for Director Positions



Name Mr. Yoshikastu Kurashi
Age 59 years-old
Nationality Japan
Educational qualification Diploma of Engineering, Kyushu Institute of Technology, Japan.
Directorship training None

Work Experience

Position	Company	Period
Director / Chief of Business Development	Asia Precision PLC	1999 - Present
Director	PT. API PRECISION	2011 - 2014
Engineer	Isuzu Motors Ltd.	1988 - 1999

In listed companies 1
In non-listed companies None
In any companies which may cause a conflict of interest with the Company None
Nature of the nominated directorship Director
Term of office 4 year 2 month (February 2012-April 2016, Starting after the company became a public company)
% of shareholding in the Company Ordinary shares 817,789 shares, representing 0.12% (As at 30 December 2015)
Direct and indirect interests in the Company or in the relevant subsidiaries None
Historical records of meeting attendance in 2015 5 times out of 5 meetings

This candidate is not a director or executive in any company which may cause a conflict of interest with the Company.

Rules and procedures for the nomination of directors and independent directors.

An independent director refers to a person independent from a major shareholder or major shareholding group or the management and has qualifications according to the Company's specifications as well as the Public Limited Company Act and the laws pertaining to securities and stock exchange as well as other related rules and regulations.

The Recruitment Committee shall screen candidates nominated to be independent directors, based on their qualifications and legal provisions in the Public Limited Company Act and the laws pertaining to securities and stock exchange as well as other related rules and regulations. Independent Directors usually have proper educational background, expertise, experience and other positive qualities. Their names will be proposed to a general meeting of shareholders to appoint as a director in the Company's Board. The Board of Directors has specified qualifications of independent directors equivalent to the minimal qualifications set forth by the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand as follows:

1. Not own shares exceeding 1% of total shares with voting right in the Company, the parent company, the Company's subsidiaries, associated companies, major shareholders or persons with controlling power including shareholding of that independent director's related persons;
2. Not get involved in management as a director, either in the past or at present, not be an employee or corporate advisor receiving a regular salary, or having controlling power of the Company, subsidiaries, associated or related companies, or a major shareholders or persons with controlling power, except having retired from such work for not less two years before being appointed as an independent director;
3. Not relate by blood or by law such as being parents, spouse, siblings and children, including children's spouse of the executives or a major shareholder of the Company, person with controlling power, or person who will be nominated as an executive or person with controlling power of the Company or its subsidiaries;
4. Have no business relationship with the Company, subsidiaries, associated, a major shareholder of the Company, person with controlling power, in the manner that may obstruct the exercise of independent judgment; not being, either in the past or at present, a major shareholder, or person with controlling power of the person who has business relationship with the Company, subsidiaries, associated, or a major shareholder, or person with controlling power of the Company, except having retired from such work for not less two years before being appointed as an independent director;
5. Not be, either in the past or at present, an auditor of the Company, subsidiaries, associated, or a major shareholder, or person with controlling power of the Company; not being a major shareholder, person with controlling power or partner of an audit company to which the auditor of the Company, subsidiaries, associated, or a major shareholder, or person with controlling power of the Company is attached, except having retired from such work for not less two years before being appointed as an independent director;
6. Not be, either in the past or at present, a provider of professional services which shall include legal advisory service or financial adviser whose service fees are more than Bt. two million per year obtainable from the Company, subsidiaries, associated, a major shareholder, or person with controlling power of the Company. It shall include the major shareholder, person with controlling power or partner of that provider of professional service, except having not involved in such manner for not less than two years before being appointed as an independent director;
7. Not be a director appointed to represent the director of the Company, major shareholder, or shareholders having related with the Company's major shareholders;
8. Not operate the same business which is competitive with the businesses of the Company or its subsidiaries, or not be a major partner in partnership company, or a director involved in management, an employee or corporate advisor receiving a regular salary, or holds more than 1.0% shares of total shares with voting right in other company which operate the same business which is competitive with the businesses of the Company or its subsidiaries;
9. Not employ any other characteristics which make him incapable of expressing views independently concerning the Company's business operations.