

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

1. นายวิฑูรย์ สุทธิประภา

อายุ : 78 ปี สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 7 ปี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้าน คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด : เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา สมัยที่ 17 พ.ศ.2507

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 73

ประสบการณ์การทำงาน :

พ.ศ.2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2547 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีเอสพีเอ็น จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ณ ปัจจุบัน)

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีเอสพีเอ็น จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2557 : มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
มีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ :

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : - ไม่มี -



ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

2. นายนเรศ วชิรพันธุ์สกุล

อายุ : 34 ปี สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 2 ปี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง



วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด : ปริญญาโท International Architecture Regeneration and Development, Oxford Brook University, UK

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 109

ประสบการณ์การทำงาน :

พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโส ส่วนงานพัฒนาธุรกิจ โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท พรพรหมเมืงทอล จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2554 – 2557 ที่ปรึกษาส่วนงานพัฒนาธุรกิจโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน Ph.D Candidate in Built Environment Study มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน ผู้ประเมินคุณสมบัติอาคารเขียว สถาบันอาคารเขียวไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ณ ปัจจุบัน)

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

2. นายนเรศ วชิรพันธุ์สกุล (- ต่อ -)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) :

580,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.3625 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2557 :

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- มีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ :

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	: - ไม่มี -
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	: - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	: - ไม่มี -