

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง

นายสตีเฟน คาร์ล สจ๊วต

วันเดือนปีเกิด และอายุ (ปี)

13 พฤศจิกายน 2493 อายุ 67 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

30 สิงหาคม 2560

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

0 ปี 7 เดือน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560

- คณะกรรมการบริษัท 2 ครั้ง จาก 3 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีฟิฟเฟอร์ มลรัฐนอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยไรท์สแตท เมืองเดย์ทอลล์ มลรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการ
เป็นกรรมการ

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

2558 ถึง ปัจจุบัน

- ผู้บริหาร บริษัท วรวิทย์ เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคคอร์ จำกัด
- ผู้บริหาร แบงกากลาง ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและสุขภาพจิต

2549 ถึง 2558

- ผู้บริหารระดับสูง บริษัท แอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มอลซิสเต็มส์ บริษัทเอกชนผู้ถือหุ้น

ตั้งแต่ ปี 2520

- รองประธานกรรมการ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทอิมเมอร์สัน เอเชีย แปซิฟิก, อดีตคณะกรรมการ 10 ปี บริษัทเคอร์ลอสการ์ โคปแลนด์ และ บริษัท ทาทา โตโย เบริดเจอเรีย เมืองปูเน่ อินเดีย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่

ไม่มี

อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี



นายริชาร์ด จิม ยี

วันเดือนปีเกิด และอายุ (ปี)

10 ตุลาคม 2512 อายุ 48 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

30 สิงหาคม 2560

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

0 ปี 7 เดือน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560

คณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Master of Laws (Taxation),
New York University School of Law, USA
- Juris Doctor, Loyola Law School, USA
- Bachelor of Arts in Economics,
University of California, Berkeley, USA

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ

ไม่มี

ทักษะของการเป็นกรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัท

ไม่มี

จดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

2558 ถึง ปัจจุบัน

Director, Jamestrong Investment Holding Limited

2557 ถึง ปัจจุบัน

General Counsel & Managing Director,
SSG Capital Management (Hong Kong) Limited

2552 ถึง 2557

Managing Director & Chief Operating Officer,
ABAX Global Capital

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

ไม่มี

และผู้บริหาร

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่

ไม่มี

ผ่านมา



นายโทไบอัส เอิร์นสต์ ซุน ดาเม็ก

วันเดือนปีเกิด และอายุ (ปี)

25 เมษายน 2521 อายุ 39 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

30 สิงหาคม 2560

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

0 ปี 7 เดือน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560

คณะกรรมการบริษัท 2 ครั้ง จาก 3 ครั้ง

คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- MBA from INSEAD, France
- MSci in Physics, Cambridge University, England

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ

ไม่มี

ทักษะของการเป็นกรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัท

ไม่มี

จดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ปี 2552 ถึง ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการ
SSG Capital Management

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ของตนเอง (ไม่มี)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

ไม่มี

และผู้บริหาร

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่

ไม่มี

ผ่านมา

