

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แผนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ



ชื่อ	ดร.การุญ จันทรางศุ	เป็นกรรมการอิสระ
อายุ	68 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	2515 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2516 M.S. (Civil Engineering), Ohio State University, Columbus, Ohio, U.S.A. 2519 Ph.D., Ohio State University, Columbus, Ohio, U.S.A.	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2548 - Director Certification Program (DCP) 59/2005 2556 - Finance For Non - Finance Director (FND) 18/2005	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	25 เมษายน 2546 (14 ปี 10 เดือน) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 17 ปี 10 เดือน	
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง - กรรมการ บริษัทริทซ์เพลส 2002 จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัทพีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท) จำนวน 2 แห่ง - กรรมการบริหาร K.C.S. Consulting Engineers จำกัด - ประธานกรรมการ K.C.S. & Associates จำกัด การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี	
ประสบการณ์	2549 – 2550 นายกสมาคม สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) 2550 – 2553 ประธานกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิศวกร	
การเข้าประชุม	คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 0 ครั้ง	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา



ชื่อ	นายประทีป วงศ์นิรันดร์	เป็นกรรมการอิสระ
อายุ	84 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	2505 สำเร็จการศึกษาด้านบัญชีจาก School of Commerce, Sydney Technical College, New South Wales, Australia	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2543 - The Role of Chairman (RCM) 2000 2546 - Director Certification Program (DCP) 36/2003	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	25 เมษายน 2546 (14 ปี 10 เดือน) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งจะดำรง ตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 17 ปี 10 เดือน	
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท) จำนวน 1 แห่ง - ไม่มี การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี	
ประสบการณ์	ประธานกรรมการ บริษัทอินทพรประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	
การเข้าประชุม	คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม	1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	

ชื่อ นายกิตติ สุนทรหมโนกุล
อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

57 ปี

ไทย

2527ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2532ปริญญาโท ด้านการบริหาร MBA (Marketing) Mankato State University,
Minnesota U.S.A.



การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2559 - Director Certification Program (DCP) 228/2016

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

9 พฤษภาคม 2555 (5 ปี 9 เดือน)

ตำแหน่งในองค์กรอื่น

บริษัทจดทะเบียน

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

- ไม่มี

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท)

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท จำนวน 1 แห่ง
ตั้งแต่ 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทคิว-คอน อีสเทิร์น จำกัด

ประสบการณ์

2539-2555 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุม

คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง

สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้นสามัญ	คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. ดร.การุญ จันทรางศุ	-	-
2. นายประทีป วงศ์นิรันดร์	-	-
3. นายกิตติ สุนทรมนโนกุล	-	-

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. ดร.การุญ จันทรางศุ	-	-	-	-
2. นายประทีป วงศ์นิรันดร์	-	-	-	-
3. นายกิตติ สุนทรมนโนกุล	-	-	-	1 แห่ง

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (2 คน)	
	ดร.การุญ จันทรางศุ	นายประทีป วงศ์นิรันดร์
การถือหุ้นในบริษัท จำนวนหุ้นสามัญ	ไม่มี	ไม่มี
เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

บริษัทพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าเดิมที่อ้างอิงตามประกาศของคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2558)

(1) มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน

(2) กรรมการอิสระแต่ละคนของบริษัทต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้ับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ ให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระหรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท (เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี) ในลักษณะความสัมพันธ์ ดังนี้
 - 4.1 รายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ
 - 4.2 การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ (เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี)
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รับค่าบริการวิชาชีพเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี หรือไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น (เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี)
7. ไม่เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ประกอบกิจการเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการเพื่อตัดสินใจได้อย่างเป็นอิสระ
10. ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างเป็นอิสระ
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
13. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดในธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นธรรม หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ซ้อฉล หรือทุจริต ตามกฎหมายทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ
14. หากมีคุณสมบัติตามข้อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยเป็นการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ที่ไม่ถือว่าการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน