


ประวัติย่อของกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อ
ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	: นายเอกชัย โชติยานนท์	
อายุ	: 52 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
การศึกษา	: - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ STRAYER COLLEGE ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การฝึกอบรม	: -ไม่มี-	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: -ไม่มี-	
ประสบการณ์การทำงาน	: 2529-ปัจจุบัน บจ.พี.วี. หินอ่อนและแกรนิต 2555-ปัจจุบัน บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์	
การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ. ทุ่งคาฮาเบอร์	: รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562	: คณะกรรมการ 4/5 ครั้ง	
การถือหุ้นใน บมจ. ทุ่งคาฮาเบอร์	: 70,000,000 (คิดเป็น 0.34% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หน้า 2/8

ผู้ได้รับการ เสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น		การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายเอกชัย โชติยานนท์	-	-	-	-	-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

ประวัติย่อของกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อ
ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล

: นายวิชัย เชิดชีวิตศาสตร์



อายุ

: 67 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

: กรรมการอิสระ

การศึกษา

: - วท.บ. สัตววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.ม. สัตววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- M.Sc., Molecular Biology, Institute of Molecular Biology,
Free University of Brussels, Belgium
- Certificate, Plant Biotechnology, ICRO-Universidad
Complutense de Madrid, Spain
- D.Sc. (Great Distinction), Molecular Biology, Institute of
Molecular Biology, Free University of Brussels, Belgium

การฝึกอบรม

: -ไม่มี-

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

: - อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ. พุ่งคาฮาเบอร์

: รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562

: คณะกรรมการ 5/5 ครั้ง

การถือหุ้นใน บมจ. พุ่งคาฮาเบอร์

: 100,000 หุ้น (คิดเป็น 0.0005% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หน้า 4/8

ผู้ได้รับการ เสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น		การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายวิชัย เชิดชูวิศาสตร์	-	-	-	-	-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

ประวัติย่อของกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อ
ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	:	นายเกียรติ กิจมานะวัฒน์	
อายุ	:	42 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ	
การศึกษา	:	- วิศวกรรมศาสตร์ คุชฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น - วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การฝึกอบรม	:	-ไม่มี-	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	-ไม่มี-	
ประสบการณ์การทำงาน	:	- 2555-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร เอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด -2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร เนเด็กซ์อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ป จำกัด	
การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ. พุ่งคาฮาเบอร์	:	กรรมการ	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562	:	คณะกรรมการ 0/5 ครั้ง	
การถือหุ้นใน บมจ. พุ่งคาฮาเบอร์	:	6,250,000 หุ้น (คิดเป็น 0.03% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	


สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หน้า 6/8

ผู้ได้รับการ เสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน อื่น		กิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น		การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายกิติ กิจมานะวัฒน์	-	-	-	-	-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

**ประวัติย่อของกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อ
ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ-นามสกุล	:	นายกฤษณ์ คงพัฒนาโยธิน	
อายุ	:	46 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ	
การศึกษา	:	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยแห่งพิตส์เบิร์ก	
การฝึกอบรม	:	- ไม่มี-	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	- ไม่มี-	
ประสบการณ์การทำงาน	:	2561 - ปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษาโครงการของการไฟฟ้า - ที่ปรึกษาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ - ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เนร่า (ประเทศไทย) จำกัด 	
การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บมจ. ทูงคาฮาเบอร์	:	กรรมการอิสระ	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562	:	คณะกรรมการ 0/0 ครั้ง	
การถือหุ้นใน บมจ. ทูงคาฮาเบอร์	:	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หน้า 8/8

ผู้ได้รับการ เสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน อื่น		กิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น		การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายกฤษณ์ คงพัฒนะโยธิน	-	-	-	-	-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี