



|   |   |   |
|---|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล  | นางสาวจรีพร จาตุศรีพิทักษ์  |  |
| วัน เดือน ปีเกิด  | 20 กรกฎาคม 2510   |   |
| ตำแหน่ง   | - รองประธานกรรมการ ตั้งแต่ 25 เมษายน 2555<br>ดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 4 ปี 10 เดือน<br>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ 29 ตุลาคม 2558<br>ดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 1 ปี 4 เดือน  |   |
| อายุ  | 50 ปี   |   |
| สัญชาติ   | ไทย   |   |
| การศึกษา  | - ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล<br>- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ<br>- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน   |   |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | - Director Accreditation Program (DAP) ปี 2555  |   |
| การอบรมอื่นๆ  | สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่น 18  |   |
| ประสบการณ์  | ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย   |   |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น<br>จำนวน 3 แห่ง                        | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)<br>รองประธานกรรมการ: บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)<br>รองประธานกรรมการ: บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)  |   |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น<br>(ที่ไม่มีในบริษัทจดทะเบียน)<br>จำนวน 56 แห่ง | กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด<br>กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด<br>กรรมการ : บริษัท แวร์เฮ้าส์ เอเชีย อะไหล่แอนด์ จำกัด<br>กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไหล่แอนด์ จำกัด<br>กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไหล่แอนด์ จำกัด<br>กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 1 จำกัด<br>กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 2 จำกัด<br>กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 3 จำกัด<br>กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 4 จำกัด<br>กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 5 จำกัด<br>กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 6 จำกัด<br>กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 8 จำกัด<br>กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 9 จำกัด<br>กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 10 จำกัด<br>กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 16 จำกัด<br>กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 17 จำกัด<br>กรรมการ : บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด<br>กรรมการ : บริษัท เอเชีย เวลท์ โฮลดิ้ง จำกัด<br>กรรมการ : บริษัท เอส แอนด์ เจ โฮลดิ้ง จำกัด<br>กรรมการ : บริษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด (HESIE)<br>กรรมการ : บริษัท อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด (EIE) |   |


| ชื่อ-นามสกุล  | นางสาวจริพร จารุกรสกุล   |
|---|--|
|   | กรรมการ : บริษัท เหมราช สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด (HSIL)<br>กรรมการ : บริษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จำกัด (HESIE 4)<br>กรรมการ : บริษัท เหมราช ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด (HRIL)<br>กรรมการ : บริษัท ระยอง 2012 จำกัด<br>กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จำกัด<br>กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด<br>กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัด<br>กรรมการ : บริษัท เอช-คอนสตรัคชั่น แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (HCME)<br>กรรมการ : บริษัท อีสเทิร์น ไฟฟ์ไลน์ เซอร์วิสเชส จำกัด (EPS)<br>กรรมการ : บริษัท เดอะพาร์ค เรสซิเดนซ์ จำกัด (PARK)<br>กรรมการ : บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ มาร์ริ่น่า เซอร์วิสเชส จำกัด (EPMS)<br>กรรมการ : บริษัท เอช - อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ)<br>กรรมการ : บริษัท เหมราช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด<br>กรรมการ : บริษัท เอช - อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) จำกัด<br>กรรมการ : บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จำกัด (ESIE)<br>กรรมการ : บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จำกัด<br>กรรมการ : บริษัท ห้วยเหาะไทย จำกัด<br>กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ เหมราช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด<br>กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ ไดวะ โลจิสติกส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด<br>กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จำกัด<br>กรรมการ : บริษัท เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จำกัด<br>กรรมการ : บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด<br>กรรมการ : บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด<br>กรรมการ : บริษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จำกัด<br>กรรมการ : บริษัท บ่อวิน คลีนแอนเนอจี จำกัด<br>กรรมการ : บริษัท กัลฟ์ ไชลาร์ บีวี จำกัด<br>กรรมการ : บริษัท กัลฟ์ ไชลาร์ เคเคเอส จำกัด<br>กรรมการ : PT WHA International Indonesia<br>กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (ฮ่องกง) จำกัด<br>กรรมการ : WHA Hemaraj Land and Development (SG) PTE LTD.<br>กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินโดนีเซีย จำกัด<br>กรรมการ : บริษัท เจเนซิส ดาด้า จำกัด<br>กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จำกัด<br>กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ เหมราช ซีเอ็นไอ 4 จำกัด |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท        | ไม่มี  |
| การถือหุ้น WHA (ณ 31 ธันวาคม 2559)<br>- คู่สมรส<br>- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ถือหุ้นจำนวน 3,439,531,315.00 หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 34,234,255 หน่วย<br>ไม่มี<br>ไม่มี   |
| สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด                                    | 24.01%   |


|                            |   |
|----------------------------|---|
| ชื่อ-นามสกุล               | นางสาวจรีพร จารุกรสกุล  |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 | คณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง<br>คณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง<br>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง<br>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง<br>สามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 |
| คุณสมบัติต้องห้าม          | ไม่มีประวัติเกี่ยวกับ :<br>- การกระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต<br>- การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา                                       |

Working Experience of Mrs. Jareeporn

| Duration                      | Position                       | Company  |
|-------------------------------|--------------------------------|--|
| <b>Listed Companies</b>       |                                |  |
| 2007 - Present                | Director and Managing Director | WHA Corporation Public Company Limited                                 |
| 2015 - Present                | Director                       | Hemaraj Land and Development Public Company Limited                    |
| <b>Non - Listed Companies</b> |                                |  |
| 2014 - Present                | Director                       | WHA Corporation (International) Co.,Ltd.                               |
| 2015 - Present                | Director                       | WHA Venture Holding Co.,Ltd.   |
| 2013 - Present                | Director                       | WHA KPN Alliance Co.Ltd.   |
| 2013 - present                | Director                       | WHA Gunkul Grean Solar Roof 1 Co.,Ltd.                                 |
| 2013 - present                | Director                       | WHA Gunkul Grean Solar Roof 2 Co.,Ltd.                                 |
| 2013 - present                | Director                       | WHA Gunkul Grean Solar Roof 3 Co.,Ltd.                                 |
| 2013 - present                | Director                       | WHA Gunkul Grean Solar Roof 4 Co.,Ltd.                                 |
| 2013 - present                | Director                       | WHA Gunkul Grean Solar Roof 5 Co.,Ltd.                                 |
| 2013 - present                | Director                       | WHA Gunkul Grean Solar Roof 6 Co.,Ltd.                                 |
| 2013 - present                | Director                       | WHA Gunkul Grean Solar Roof 8 Co.,Ltd.                                 |
| 2013 - present                | Director                       | WHA Gunkul Grean Solar Roof 9 Co.,Ltd.                                 |
| 2013 - present                | Director                       | WHA Gunkul Grean Solar Roof 10 Co.,Ltd.                                |
| 2013 - present                | Director                       | WHA Gunkul Grean Solar Roof 16 Co.,Ltd.                                |
| 2013 - present                | Director                       | WHA Gunkul Grean Solar Roof 17 Co.,Ltd.                                |
| 2013 - present                | Director                       | Asia Wealth Securities Co.,Ltd.  |
| 2013 - present                | Director                       | Asia Wealth Holding Co.,Ltd.   |
| 2006 - Present                | Director                       | Warehouse Asia Alliance Co.,Ltd.                                       |
| 2003 - ปัจจุบัน               | Director                       | WHA Alliance Co,Ltd.   |
| 1993 - ปัจจุบัน               | Director                       | S&J Holding Co.,Ltd.   |
| 2015 - Present                | Director                       | Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate Company Limited (HESIE)     |
| 2015 - Present                | Director                       | Eastern Industrial Estate Company Limited (EIE)                        |
| 2015 - Present                | Director                       | Hemaraj Saraburi Industrial Land Company (HSIL)                        |
| 2015 - Present                | Director                       | Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate Company Limited 4 (HESIE 4) |
| 2015 - Present                | Director                       | Hemaraj Rayong Industrial Land Company (HRIL)                          |
| 2015 - Present                | Director                       | Rayong 2012 Company Limited  |
| 2015 - Present                | Director                       | Hemaraj Clean Water Company Limited (HCW)                              |
| 2015 - Present                | Director                       | Hemaraj Water Company Limited  |
| 2015 - Present                | Director                       | Hemaraj Energy Company Limited (HE)                                    |
| 2015 - Present                | Director                       | H-Construction Management and Engineering Company Limited              |
| 2015 - Present                | Director                       | Eastern Pipeline Services Company Limited                              |
| 2015 - Present                | Director                       | SME Factory Company Limited  |
| 2015 - Present                | Director                       | H - Phoenix Property Company Limited                                   |
| 2015 - Present                | Director                       | The Park Residence Company Limited                                     |
| 2015 - Present                | Director                       | Eastern Seaboard Property and Marina Services Company Limited          |
| 2015 - Present                | Director                       | Million Island Pattaya Company Limited                                 |
| 2015 - Present                | Director                       | H-International (BVI)  |
| 2015 - Present                | Director                       | Hemraj International   |
| 2015 - Present                | Director                       | H- International (SG)  |
| 2015 - Present                | Director                       | Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong) Company Limited (ESIE)     |
| 2015 - Present                | Director                       | Glow Hemaraj Wind Company Limited                                      |
| 2015 - Present                | Director                       | Houay Ho Thai Company Limited (HHT)                                    |

| ชื่อ-นามสกุล   | นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ  |   |
|--|---|---|
| วัน เดือน ปีเกิด   | 18 มีนาคม 2499  |  |
| ตำแหน่ง  | กรรมการอิสระ ตั้งแต่ 10 พฤศจิกายน 2559<br>ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นเวลา 3 เดือน   |   |
| อายุ   | 61  |   |
| สัญชาติ  | ไทย   |   |
| การศึกษา   | - ปริญญาโท พัฒนาเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)<br>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  |   |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  | - Director Certification Program (DCP 109/2051)   |   |
| การอบรมอื่น ๆ  | - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2550 (วปอ. รุ่นที่ 50)<br>- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 18)<br>- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่นที่ 3) สถาบันวิทยาการพลังงาน<br>- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 12 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (Public Director Institute)<br>- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 4 (TEPCOT 4)<br>- ประกาศนียบัตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า (ปสส. 5)<br>- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) สำนักงาน ก.พ. |   |
| ประสบการณ์   | - กรรมการจัดการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย<br>- กรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ   |   |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น<br>จำนวน 1 แห่ง   | - กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  |   |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น<br>(ที่มีในบริษัทจดทะเบียน)<br>จำนวน 1 แห่ง  | - ผู้อำนวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม/ผู้จัดการใหญ่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร<br>มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   |   |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท   | ไม่มี   |   |
| การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2559)   | ไม่มี   |   |
| - คู่สมรส  | ไม่มี   |   |
| - บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   | ไม่มี   |   |
| สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด   | ไม่มี   |   |
| การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2559  | คณะกรรมการบริษัท 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง<br>ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559  |   |
| คุณสมบัติต้องห้าม  | ไม่มีประวัติเกี่ยวกับ :<br>- การกระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต<br>- การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  |   |
| ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา | - ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย<br>- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ<br>- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ<br>- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น ซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)  |   |

|   |  |   |
|---|--|---|
| ชื่อ-นามสกุล  | ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ  |  |
| วัน เดือน ปีเกิด  | 8 กรกฎาคม 2515   |   |
| ตำแหน่ง   | - กรรมการอิสระ ตั้งแต่ 23 เมษายน 2555 ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นเวลา 4 ปี 10 เดือน<br>- กรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ 23 เมษายน 2555 ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นเวลา 4 ปี 10 เดือน   |   |
| อายุ  | 45 ปี  |   |
| สัญชาติ   | ไทย  |   |
| การศึกษา  | - ปริญญาเอก บัญชีดุซงกีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- ปริญญาโท บัญชี วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา   |   |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   | - Director Accreditation Program (DAP 2555)  |   |
| การอบรมอื่นๆ  | - ประกาศนียบัตรมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย ปี 2556<br>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของไทย ปี 2546   |   |
| ประสบการณ์  | - อนุกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์<br>- กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา<br>- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนคณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี  |   |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  | ไม่มี  |   |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีในบริษัทจดทะเบียน)<br>จำนวน 1 แห่ง  | อาจารย์ประจำ คณะการจัดการและท่องเที่ยวภาควิชาบัญชีและการบริหารธุรกิจ และ ประธานหลักสูตรบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี  |   |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  | ไม่มี  |   |
| การถือหุ้น WHA (ณ 31 ธันวาคม 2559)  | ไม่มี  |   |
| - คู่สมรส   | ไม่มี  |   |
| - บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  | ไม่มี  |   |
| สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  | ไม่มี  |   |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2559  | - คณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง<br>- คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง<br>- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง<br>- สามีญ์ผู้ถือหุ้นปี 2559   |   |
| คุณสมบัติต้องห้าม   | ไม่มีประวัติเกี่ยวกับ :<br>- การกระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต<br>- การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา   |   |
| ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย<br>บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา | - ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย<br>- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ<br>- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ<br>- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น ซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) |   |

|   |  |  |
|---|--|--|
| ชื่อ-นามสกุล  | นางกฤษฎา สุขบุญญสถิตย์   |  |
| วัน เดือน ปีเกิด  | 21 พฤศจิกายน 2514  |  |
| ตำแหน่ง   | - กรรมการอิสระ ตั้งแต่ 23 เมษายน 2555<br>ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นเวลา 4 ปี 10 เดือน<br>- กรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ 7 กรกฎาคม 2559<br>ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นเวลา 7 เดือน   |  |
| อายุ  | 46 ปี  |  |
| สัญชาติ   | ไทย  |  |
| การศึกษา  | - ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น<br>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- ปริญญาตรี บัญชี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  |  |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   | - Director Accreditation Program (DAP 2555)  |  |
| การอบรมอื่นๆ  | ไม่มี  |  |
| ประสบการณ์  | ผู้จัดการทั่วไป บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  |  |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  | ไม่มี  |  |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)<br>จำนวน 2 แห่ง   | กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีซีเนส เอ็กเซลเลนซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด<br>ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ   |  |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  | ไม่มี  |  |
| การถือหุ้นบริษัทเหมราชฯ (ณ 31 ธันวาคม 2557)   | ไม่มี  |  |
| - คู่สมรส   | ไม่มี  |  |
| - บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  | ไม่มี  |  |
| สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  | ไม่มี  |  |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2559  | คณะกรรมการ 7 ครั้ง จาก 10 ครั้ง<br>คณะกรรมการตรวจสอบ 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง<br>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง<br>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง  |  |
| คุณสมบัติต้องห้าม   | ไม่มีประวัติเกี่ยวกับ :<br>- การกระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต<br>- การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  |  |
| ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย<br>บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา | - ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย<br>- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ<br>- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ<br>- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น ซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) |  |

**นियามกรรมการอิสระ**

กรรมการอิสระมีคุณสมบัติเข้มกว่าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ ก.ล.ต. ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้สินที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้สินดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน



6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้กรณีนี้ที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท
9. กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันทุกวาระได้ไม่เกิน 9 ปี
10. กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นผู้หญิง