

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 Dr. Huynh Ngoc Phien

อายุ 72 ปี

ไม่เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ(ตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระที่แนบท้าย)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 สิงหาคม 2555

ตำแหน่งในบริษัท ● รองประธานกรรมการ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท ● 3 ปี 4 เดือน

การศึกษา ● Bachelor's degree of Science in Mathematical Education, Hue University, Vietnam
● Bachelor's degree of Art in Mathematics, Faculty of Science, Hue University, Vietnam
● Master's degree of Science in Water Resources Engineering, Asian Institute of Technology, Thailand
● Doctor's degree of Technical Science in Water Resources Engineering, Asian Institute of Technology, Thailand

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ ● หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), รุ่นที่ 108/2014

ประสบการณ์ ● กรรมการผู้จัดการ Amata (Vietnam) Joint Stock Company

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน ● ประธานกรรมการ Amata (Vietnam) Joint Stock Company

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา ● พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัทฯ (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 3)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บมจ. อมตะ วิเอ็น ในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ - เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2558 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558 จำนวน - ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

1.2 ศ.ดร. วรภัทร โทษณะเกษม

อายุ 66 ปี

ไม่เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ(ตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระที่แนบท้าย)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 สิงหาคม 2555

ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการ

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท

- 3 ปี 4 เดือน

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Kellogg School of Management, Northwestern, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Illinois at Urbana-Champaign, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, University of Illinois at Urbana-Champaign, สหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
- หลักสูตร The Role of Chairman (RCM)
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)

ประสบการณ์

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชันเซอร์วิส จำกัด (ทริส)
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ บมจ. ปริยสิริ
- ประธานกรรมการ บจ. พันธวิชัย

กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

- พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัทฯ (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม หน้า 3)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บมจ. อมตะ วิ.อื่น ในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2558 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

1.3 นางสาวหทัย พานิชชีวะ

อายุ 50 ปี

ไม่เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ(ตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระที่แนบท้าย)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 สิงหาคม 2555

ตำแหน่งในบริษัท ● กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท ● 3 ปี 4 เดือน

การศึกษา ● ปริญญาตรี ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

● ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์สคินทร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ ● Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 104/2008

ประสบการณ์ ● ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน ● กรรมการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

● กรรมการและ President Amata (Vietnam) Joint Stock Company

● กรรมการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

● กรรมการ บริษัท ชีวาทัย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

● กรรมการ บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด

● กรรมการ บริษัท ซาดิชีวะ จำกัด

● กรรมการ บริษัท อมตะ โฮลดิ้ง จำกัด

● President, Amata Asia Limited

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา ● พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัทฯ (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม หน้า 3)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บมจ. อมตะ วิเอ็น ในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ - เข้าร่วมคณะกรรมการบริษัทปี 2558 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

- เข้าร่วมผู้ถือหุ้นปี 2558 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท อมตะ วิเอ็น (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ณ. 31 ธันวาคม 2558

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น%ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
1. Dr. Huynh Ngoc Phien	6,249,760 หุ้น	0.67%
2. ศ.ดร. วรภัทร โตรณะเกษม	340,000 หุ้น	0.04%
3. นางสมหะทัย พานิชชีวะ	2,805,600 หุ้น	0.30%

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน	บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน บริษัท/กิจการที่แข่งขัน หรืออาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท
1. Dr. Huynh Ngoc Phien	ไม่มี	1 แห่ง	ไม่มี
2. ศ.ดร. วรภัทร โตรณะเกษม	1 แห่ง ประธานกรรมการ บมจ. ปรินญสิริ	2 แห่ง	ไม่มี
3. นางสมหะทัย พานิชชีวะ	1 แห่ง กรรมการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)	7 แห่ง	ไม่มี

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์
1 Dr. Huynh Ngoc Phien	<p>การถือหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนหุ้น 6,249,760 หุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 0.67% <p>เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง 6,249,760 หุ้น หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 0.67% - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษา 6,249,760 หุ้น กฎหมาย) 0.67% - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/ 6,249,760 หุ้น บริการ/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน) 0.67%

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์	
2. ศ.ดร. วรภัทร โศภนะเกษม	การถือหุ้นในบริษัท	
	- จำนวนหุ้น	340,000 หุ้น
	- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.04%
	เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
	การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	
	- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
	- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษา กฎหมาย)	ไม่เป็น
	- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/ บริการ/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
3. นางสาวหทัย พาณิชชีวะ	การถือหุ้นในบริษัท	
	- จำนวนหุ้น	2,805,600 หุ้น
	- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.30%
	เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	เป็นน้องสาวของนายวิกรม กรมดิษฐ์ ซึ่งเป็นผู้บริหารและ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ถือหุ้น รายใหญ่
	การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	
	- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
	- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษา กฎหมาย)	ไม่เป็น
	- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/ บริการ/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. ถือหุ้น ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้
 - 3.1 ไม่เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีต้นสังกัด
 - 3.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินเป็นต้น ที่มีมูลค่าการให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการวิชาชีพอื่นๆ
 - 3.3 ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีส่วนได้เสีย จากการทำธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจ ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้นับรวมมูลค่ารายการในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
7. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
8. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ

10. ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นกรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
12. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
13. หากมีคุณสมบัติตามข้อ 1-12 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน