

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แผนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ

อายุ 67 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระแนบท้าย)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 11 สิงหาคม 2558

ตำแหน่งในบริษัท

- ประธานกรรมการ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท

- 1 ปี 5 เดือน

การศึกษา

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) วิทยาลัยแคลร์มอน
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
- ปริญญาเอก ภูมิภาคตะวันออกกลางศึกษา มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

การอบรมบทบาทหน้าที่

- Director Accreditation Program (DAP), รุ่นที่ 122/2015

กรรมการ

ประสบการณ์

- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สถาบันพระปกเกล้า
- อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ
- อาจารย์พิเศษประจำศูนย์อิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ด
- เลขาธิการ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น
- ประธานกรรมการ บมจ. สโตนวัน
- ประธาน The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)
- ประธานกรรมการ บจ. อิงเกรส อินด์ัสเตรียล (ไทยแลนด์)
- กรรมการที่ปรึกษา The Centre for Humanitarian Dialogue
- ธรรมศาสตร์อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประธาน สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (The Future Innovative Thailand Institute)
- ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัทบางกอก เดคคอง จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

- พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า x)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บมจ. อมตะ วิเอ็น ในรอบปีที่ผ่านมา

- หมายเหตุ - เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2559 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง  
 - เข้าประชุมผู้ถือหุ้นปี 2559 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

### 1.2 Mr. Mats Anders Lundqvist

อายุ 71 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระแนบท้าย)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 14 ธันวาคม 2555

ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท

- 4 ปี

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Stockholm School of Economics, Sweden

การอบรมบทบาทหน้าที่

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

กรรมการ

ประสบการณ์

- กรรมการ บมจ. สแกนดิเนเวีย ลีสซิ่ง

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- กรรมการผู้จัดการ บจ. จัดหางาน แปซิฟิก 2000
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Pacific 2000 (Singapore) International Recruitments Pte. Ltd
- กรรมการ บจ. สไปคา

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

- พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า x)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บมจ. อมตะ วิจัย ในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2559 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2559 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปี 2559 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
- เข้าประชุมผู้ถือหุ้นปี 2559 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

### 1.3 นายกัมพล ตติยกุล

อายุ 57 ปี

ไม่เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระแนบท้าย)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 7 สิงหาคม 2557

ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการ

- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท ● 2 ปี 5 เดือน
- การศึกษา ● ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหกรรม University of Texas at Arlington
- การอบรมบทบาทหน้าที่ กรรมการ ● หลักสูตร Director Certification Program (DCP), รุ่นที่ 74/2549
- ประสบการณ์ ● หลักสูตร RCL 5/2016; Risk Management Program for Corporate Leaders
- กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. พัทยาฟู้ด อินดัสตรี
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. อาหารสยาม
- ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน ● กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เมืองไทยลีสซิ่ง
- กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. วีริเทล
- กรรมการอิสระ บมจ. เพาเวอร์โซลูชั่นเทคโนโลยี
- กรรมการ Amata City Bien Hoa Joint Stock Company
- กรรมการ Amata City Long Thanh Joint Stock Company
- กรรมการ บริษัท อมตะ คินเดอส์เวิลด์ เอ็ดยูเคชั่น จำกัด
- หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา ● พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า X)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
  2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บมจ. อมตะ วิเอ็น ในรอบปีที่ผ่านมา
- หมายเหตุ - เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2559 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปี 2559 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
- เข้าประชุมผู้ถือหุ้นปี 2559 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบมจ. อมตะ วิเอ็น ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ณ 31 ธันวาคม 2559

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
1. ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ	ไม่มี	0%
2. Mr. Mats Anders Lundqvist	350,000	0.04%
3. นายกัมพล ตติยกุล	ไม่มี	0 %

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น  
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

	บริษัทจดทะเบียน	บริษัท/กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรืออาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
1. ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ	1 แห่ง ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	7 แห่ง	ไม่มี
2. Mr. Mats Anders Lundqvist	ไม่มี	3 แห่ง	ไม่มี
3. นายกัมพล ตติยกุล	3 แห่ง - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เมืองไทยลิสซิ่ง - กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. วีทีแอล - กรรมการอิสระ บมจ. เพาเวอร์โซลูชั่นเทคโนโลยี	3 แห่ง	ไม่มี

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์	
1. ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ	การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์	
2. Mr. Mats Anders Lundqvist	การถือหุ้นในบริษัท	
	- จำนวนหุ้น	350,000 หุ้น
	- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.04%
	เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย	ไม่เป็น
	การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัท ย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
	- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
	- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
	- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์	
3. นายกัมพล ตติยกุล	การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
	- จำนวนหุ้น	
	- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
	เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย	ไม่เป็น
	การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัท ย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
	- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
	- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
	- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/ บริการ/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 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 ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีต้นสังกัด
  - 3.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ที่มีมูลค่าการให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
7. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
8. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
10. ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

12. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

13. หากมีคุณสมบัติตามข้อ 1-12 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน