

**เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



1. ชื่อ	ดร.ชุมพล พรประภา		
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ		
อายุ	81 ปี		
คุณวุฒิการศึกษา	<p>ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p> <p>ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษา JUNIATA COLLEGE, PA., U.S.A.</p> <p>ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</p> <p>ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการคุณภาพ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา</p> <p>วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 1</p>		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	The Role of the Chairman Program - RCP รุ่นที่ 13 / 2549		
	สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา	ไม่มี		
ประวัติการทำงาน			
บริษัทจดทะเบียน	ปี 2515 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	
	ปี 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พีชแอนดิลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน)	
บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	ปี 2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สินทองหล่อ จำกัด	
	ปี 2535 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จำกัด	
	ปี 2531 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน)	
	ปี 2523 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	
	ปี 2514 - 2553	กรรมการ บริษัท ไทยซูซูทิมอเตอร์ จำกัด	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	ประธานกรรมการ		
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	<p>บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า</p> <p><u>ดร.ชุมพล พรประภา</u> ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท</p> <p>จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท</p>		
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-		
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	6 มิถุนายน 2546		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	19 ปี		
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น			

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
ดร.ชุมพล พรประภา	1	กรรมการ บริษัท พีชแอนดิลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน)	4 แห่ง	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2565 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

**เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

2. ชื่อ - นามสกุล  
ตำแหน่งปัจจุบัน  
อายุ  
คุณวุฒิการศึกษา

นายเกียรติคุณ ชชาติประเสริฐ  
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
64 ปี  
รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)  
(เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่น 31)  
M.A. (International Relations), The Australian National University  
ประเทศออสเตรเลีย



หลักสูตรการอบรม

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่น 73 สถาบันพัฒนา  
ข้าราชการพลเรือน สำนัก ก.พ. ประจำปี 2554  
หลักสูตร วปอ. รุ่น 54 พ.ศ. 2554-2555  
หลักสูตรนักบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่น 17 พ.ศ. 2555-2556  
หลักสูตรสถาบันวิทยากรตลาดทุน (วตท.) รุ่น 18 พ.ศ. 2556-2557  
หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่นที่ 4 (2564)

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

หลักสูตรมหานคร รุ่นที่ 10 (2565)

วันแต่งตั้งครั้งแรก

1 มีนาคม 2564

ประสบการณ์

บริษัทจดทะเบียน

ปี 2564 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท จีดีที จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

มี.ค.2564 - ปัจจุบัน

ผู้บังคับการ วิทยาลัยวชิราวุธวิทยาลัย

ก.พ.2564 - ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท Egat International Co., Ltd.

เม.ย.2563 - ปัจจุบัน

นายกสมาคม สมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ

พ.ย.2562 - ปัจจุบัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ต.ค.2562 - 1 มี.ค.64

อนุกรรมการพิจารณาและติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศที่มี

ผลกระทบต่อประเทศไทย กรรมการต่างประเทศ ภูมิสภา

มี.ค.2563 - 1 มี.ค.64

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ต.ค.2562 - มี.ค.2563

กรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ ปี 2562

2561 - 2562

ที่ปรึกษา สมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ

มี.ค. 2561

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียงจันทน์

2557 - 2559

กรรมการอำนวยการและกรรมการตรวจสอบ

โรงงานยาสูบแห่งประเทศไทย

2557 - 2558

กรรมการ สภามหาวิทยาลัยนานาชาติเอเซียแปซิฟิก

2556 - 2558

กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อดิธรรมส์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

**เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5** พิจารณาลើกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

2556 - 2557	กรรมการ คณะกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2555 - 2558	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอวกาศแห่งชาติ
2555 - 2558	กรรมการ คณะกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า
2547 - 2550	กรรมการ คณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
2547 - 2550	กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ (สสปน.)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก 1 มีนาคม 2564

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 2 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ	-ไม่มี-	-	4 แห่ง	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2565 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง, เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

**เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

3. ชื่อ - นามสกุล	นายสตีตย์พงษ์ พรประภา
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
อายุ	73 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ UNIVERSITY OF DETROIT, MI., U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 67 / 2550 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ประวัติการทำงาน	
บริษัทจดทะเบียน	ปี 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	ปี 2540 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน) ปี 2545 - 2553 กรรมการบริหาร สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย (TMEA) ปี 2523 - 2553 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิ้นพล จำกัด ปี 2522 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ปี 2532 - 2553 กรรมการ บริษัท ไทยซูซูเคมีเคอร์ จำกัด ปี 2537 - 2549 ประธานกรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า นายสตีตย์พงษ์ พรประภา ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมี คุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 7,000,000 หุ้น คิดเป็น 1.40 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	6 มิถุนายน 2546
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	19 ปี
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	

ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายสตีตย์พงษ์ พรประภา	-ไม่มี-	-	2 แห่ง	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2565 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

## เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

### นियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดขึ้น

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย)
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้า ที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

**เอกสารประกอบการพิจารณาภาวะที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่ง เทียบกับ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้น  
ในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ ผู้ที่จะเสนอ  
แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
	นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท/ บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ ปรึกษาทางกฎหมาย)	ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ ระบุนขนาดของรายการด้วย	ไม่มี