

เอกสารประกอบการพิจารณาвање ที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามвање

<p>1. ชื่อ</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบัน</p> <p>อายุ</p> <p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>ประวัติการอบรม</p> <p>หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา</p> <p>ประสบการณ์</p> <p>บริษัทจดทะเบียน</p>	<p>นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ</p> <p>กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ</p> <p>57 ปี</p> <p>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ</p> <p>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 27 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (2561)</p> <p>หลักสูตร Director Certification Program - DCP รุ่นที่ 73 / 2547 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2019,2020,2021,2022 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</p> <p>TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2023, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</p> <p>Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 49/2023 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 31/2023) สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p>	
<p>บริษัทจดทะเบียน</p>	<p>ปี 2565-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2564-ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2562-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และหัวหน้าคณะ เจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</p>	
<p>บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ</p>	<p>ปี 2547-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กมลลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด</p> <p>ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด</p> <p>ปี 2562-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด</p> <p>ปี 2562-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอล พีพี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด</p>	

เอกสารประกอบการพิจารณาвање ที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

	ปี 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พรสันติ จำกัด
	ปี 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอล พี ซี วิทยานิกเพื่อสังคม จำกัด
	ปี 2550-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ศรีสำอาง ซัพพลายเออร์ จำกัด
	ปี 2563-2565	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

วันแต่งตั้งครั้งแรก 25 เมษายน 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 5 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	3	1) กรรมการ,กรรมการบริหาร,กรรมการบริหารความเสี่ยง,หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2) กรรมการ บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 3) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	7	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในรอบ ปี 2566 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง,
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาвање ที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

2.ชื่อ

ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา

ประวัติการอบรม

นางสาวปฐมมา พรประภา

กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร

54 ปี

M.B.A. BABSON COLLEGE, MA.,U.S.A.

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TLCA Professional Delvelopment Program (TLCA CFO CPD) 2565

ครั้งที่ 2,3,5 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TLCA Professional Delvelopment Program (TLCA CFO CPD) 2564

ครั้งที่ 3,4,6,7 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TLCA Professional Delvelopment Program (TLCA CFO CPD) 2563

ครั้งที่ 1,4-6 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง (ขั้น Advance) –COSO ERM 2017 รุ่น 3/2562

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2018 Professional

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหาร

ระดับสูง (วปส 13) รุ่นที่ 13/2558 สถาบันพระปกเกล้า

หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 1/2556

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

หลักสูตรวิทยากรประกันภัยระดับสูง (วปส3) รุ่นที่ 3/2556, สถาบันวิทยากร

ประกันภัยระดับสูง

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT5) รุ่นที่ 5,

สถาบันวิทยากรการค้า

หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP3) รุ่นที่ 3/2552

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยากรตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 7

หลักสูตร Director Certification Program – DCP รุ่นที่ 50 / 2547

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

TLCA Professional Delvelopment Program (TLCA CFO CPD) 2023

ครั้งที่ 2,5,6 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 205/2023

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



เอกสารประกอบการพิจารณาภาวะที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประสบการณ์

บริษัทจดทะเบียน	ปี 2561-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	ปี 2546-ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
	ปี 2546-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
	ปี 2565-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด
	ปี 2564-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีเค โบรคเกอร์ จำกัด
	ปี 2560-ปัจจุบัน	กรรมการ Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd
	ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำกัด
	ปี 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ Suosdey Finance Plc.
	ปี 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ Sabaidee Leasing Co.,Ltd
	ปี 2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอส.พี.อาคาร จำกัด
	ปี 2554-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทโยต้าพทุมธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
	ปี 2550-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จำกัด
	ปี 2544-ปัจจุบัน	กรรมการ,กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด
	ปี 2544-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ชยภาค จำกัด
ปี 2540-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	
ปี 2554-2561	กรรมการ บริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเชส จำกัด	

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร
บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า
นางสาวปฐมา พรประภา ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมี
คุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท

จำนวน 30,644,267 หุ้น คิดเป็น 6.13 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

6 มิถุนายน 2546

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

20 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นางสาวปฐมา พรประภา	-ไม่มี-	-	12	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2566 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาภาวะที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

3. ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ

คุณวุฒิการศึกษา

ประวัติการอบรม

นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

59 ปี

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่นที่ 150/2018

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Risk Management program for corporate Leaders RCL 14/ 2018

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP 19/2018)

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ประสบการณ์

บริษัทจดทะเบียน

ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2559-ปัจจุบัน ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2551-2559 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 2 บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2547-2551 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อ 1 บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2546-2547 ผู้จัดการส่วนสินเชื่อเช่าซื้อ 3 บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

ปี 2541-2546 ผู้จัดการส่วนตลาดและสินเชื่อ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

ปี 2564-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค โบรคเกอร์ จำกัด

ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการ Suosdey Finance Plc.

ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด

ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำกัด

ปี 2560-ปัจจุบัน กรรมการ Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd

ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชยภาค จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า

นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท

จำนวน 33,000 หุ้น คิดเป็น 0.07 % ของหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

25 เมษายน 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

6 ปี



เอกสารประกอบการพิจารณาภาวะ ที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ


การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์	-ไม่มี-	-	6	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2566 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาภาวะ ที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

4. ชื่อ - นามสกุล	นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		
อายุ	54 ปี		
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
ประวัติการอบรม	หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP 19/2018) สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา	ไม่มี		
ประสบการณ์			
บริษัทจดทะเบียน	ปี 2566-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	
	ปี 2566-ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	
	ปี 2566-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	
	ปี 2566-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	
	ปี 2564-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	
	ปี 2564-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายประสานงานต่างประเทศ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	
	ปี 2561-2564	กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	
	ปี 2559-2564	ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	
	ปี 2557-2559	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 4 บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	
	ปี 2555-2557	ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศปฏิบัติการพิเศษ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	
บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	ปี 2566-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำกัด	
	ปี 2564-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด	
	ปี 2563-ปัจจุบัน	กรรมการ Suosdey Finance Plc.	
	ปี 2557-2562	กรรมการ Sabaidee Leasing Co.,Ltd	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า <u>นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน</u> ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมี คุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท		
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-		
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	9 พฤศจิกายน 2566		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	5 เดือน		

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน	-ไม่มี-	-	3	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2566 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดขึ้น

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย)
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของ บริษัท 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 หรือผู้บริหารของผู้ที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการเงิน การค้า 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. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

เอกสารประกอบการพิจารณาвање ที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามвање

บริษัทได้กำหนดนิตยาคมกรรมการอิสระของบริษัทซึ่ง เท่ากับ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ ผู้ที่จะเสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
	นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท/ บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน ประจำ	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)	ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืม เงิน) โดยให้ระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี