

วาระที่ 5 พิจารณานามมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**1.ชื่อ - นามสกุล****ดร.ชุมพล พรประภา**

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

อายุ

85 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

คุณวุฒิการศึกษา

- ดุสิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ดุสิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษา JUNIATA COLLEGE, PA., U.S.A.
- ดุสิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ดุสิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการคุณภาพ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 1
- ดุสิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

หลักสูตรการอบรม

- The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 13/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

- หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 (ปกพ.1)

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- 2546-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
- 2539-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท พีชแอนดส์ฟิวจิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

- 2568-ปัจจุบัน - นายกสภา สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- 2554-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย(IMET)
- 2546-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สินทองหล่อ จำกัด
- 2535-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพฯ จำกัด
- 2531-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน)
- 2523-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท เอส.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ยันมาร์ เอส.พี. จำกัด
- 2564-2568 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- 2555-2568 - อุปนายก สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วาระที่ 5 พิจารณานอมนิติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**2.ชื่อ – นามสกุล****นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ**

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ

68 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

10/1 ซ.สายลม 2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

คุณวุฒิการศึกษา

- M.A. (International Relations), The Australian National University ประเทศออสเตรเลีย
- รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่นที่ 31)
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย (รุ่นที่ 50)

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่นที่ 73 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนัก ก.พ. ประจำปี 2554
- หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 54 พ.ศ. 2554-2555
- หลักสูตรนักบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 17 พ.ศ. 2555-2556
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 22/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 18 พ.ศ. 2556-2557
- หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่นที่ 4 (2564)
- หลักสูตรผู้บริหารด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่นที่ 10/2565)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 215/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2564-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

- 2564-ปัจจุบัน - ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย
- 2563-ปัจจุบัน - นายกสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ
- 2564-2566 - กรรมการบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 2562-2566 - อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- 2563-2564 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ในคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
- 2562-2564 - อนุกรรมการพิจารณาและติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศ
ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ในกรรมการต่างประเทศ วุฒิสภา

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ
มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ
บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการแล้ว
เห็นว่า นายเกียรติคุณ ซาติประเสริฐ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด
และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

1 มีนาคม 2564

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

5 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการอิสระ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายเกียรติคุณ ซาติประเสริฐ	-ไม่มี-	-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2568 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

วาระที่ 5 พิจารณานามมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**3.ชื่อ – นามสกุล****นายสถิตย์พงษ์ พรประภา**

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

อายุ

77 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ UNIVERSITY OF DETROIT, MI.,
U.S.A.
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 67/2007
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรการอบรมในปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

2546-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

2553-ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน)

2546-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สิ้นทองหล่อ จำกัด

2537-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ซี.เอ.อาร์.เอส. จำกัด

2533-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สตาร์ โพลีเมอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2521-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอส.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สิ้นแร่สยาม จำกัด

ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอส.พี.ไอ ลีสซิ่ง จำกัด

ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอส.พี.ไอ คลังสินค้า จำกัด

2554 - ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สภาผู้แทนราษฎร ที่รัฐสภา

2545-2553 - กรรมการบริหาร สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย (TMEA)

2540-2553 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอส.พี.ชูชิก จำกัด(มหาชน)

2532-2553 - กรรมการ บริษัท ไทยชูชิกมอเตอร์ จำกัด

2522-2553 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิ้นพล จำกัด

2546-2549 - ประธานกรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด

2520-2546 - กรรมการ บริษัท ซี.วี.เอ จำกัด

2531-2545 - กรรมการ บริษัท ยันมาร์ เอส.พี. จำกัด



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

2531-2545	- กรรมการ บริษัท ซอฟต์แวร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2524-2542	- กรรมการ บริษัท ลูติพล จำกัด
2530-2540	- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จำกัด(มหาชน)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กรรมการ
บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการแล้ว เห็นว่า นายสถิตย์พงษ์ พรประภา ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

การถือหุ้นในบริษัท จำนวน 7,000,000 หุ้น คิดเป็น 1.40 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก 6 มิถุนายน 2546

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 23 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
นายสถิตย์พงษ์ พรประภา	-ไม่มี-	-	8	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบ ปี 2568 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

วาระที่ 5 พิจารณานามมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดขึ้น

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย)
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้ เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะ ที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้า ที่ กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการ ให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่อยุ่ละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อน ได้รับแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการ เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่ง เท่ากับ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
	นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย) (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุประสงค์/สินค้า/ บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืม เงิน) โดยให้ระบุนขนาดของรายการด้วย	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี