

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ นายพานิช พงศ์พิโรดม
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 72 ปี

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชายฝั่งทะเล
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
สุขาภิบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 56/2006

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 121/2009

หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statement
(UFS) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 1/2016

หลักสูตร Setting the CEO Performance Plan and Evaluation
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)




หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 21/2016

หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee
(RNG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 8/2016

| | |
|--|--|
| การถือหุ้นในบริษัท | ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | 1 แห่ง - ปี 2556 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ท่าเรือราชาเฟอริ จำกัด (มหาชน) |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | 1 แห่ง - ปี 2533 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท พานิช-เวิร์คดีแอนด์เฟรนด์ 2510 จำกัด |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | ไม่มีการดำรงตำแหน่ง |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร | ไม่มี |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท | 3 ปี |
| การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563 | เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) พิจารณาแล้วเห็นว่า นายพานิช พงศ์พิโรตมมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท จึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออก
จากตำแหน่งตามวาระ

| | | |
|------------------------------|---|---|
| ชื่อ | นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ (ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง) |  |
| ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ | |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | กรรมการอิสระ | |
| อายุ | 59 ปี | |
| ประวัติการศึกษา | ประกาศนียบัตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรชั้นสูง บริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 0/2000 หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่น 1/2003 หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 3/2017 หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 4/2014 หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่น 8/2014 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | |
| การถือหุ้นในบริษัท | ร้อยละ 0.24 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) | |

| | |
|---|---|
| <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> | <p>4 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปี 2559 – ปัจจุบัน: กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พวกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - ปี 2559 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล บริษัท สีนมั่นคง ประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ปี 2557 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) - ปี 2556 - ปัจจุบัน: กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> | <p>6 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปี 2563 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เวิลด์ เอเชียโซลูชั่น จำกัด - ปี 2561 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท มงคลปฐวี จำกัด - ปี 2560 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ดับบลิวแอนด์เอ็ม แอสโซซิเอท จำกัด - ปี 2559 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท สมายฟี จำกัด - ปี 2553 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ออดิท วัน จำกัด - ปี 2550 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เอฟ แอนด์ เอ โซลูชั่น จำกัด |
| <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</p> | <p>ไม่มีการดำรงตำแหน่ง</p> |
| <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร</p> | <p>ไม่มี</p> |

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

3 ปี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563


เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2563

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก
การประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) พิจารณาแล้วเห็นว่านายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท จึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

| | | |
|--|---|---|
| ชื่อ | หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี (ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง) |  |
| ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ | |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | กรรมการอิสระ | |
| อายุ | 70 ปี | |
| ประวัติการศึกษา | ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 142/2017 หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 9/2020 | |
| การถือหุ้นในบริษัท | ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) | |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | ไม่มีการดำรงตำแหน่ง | |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน | 5 แห่ง - 2558 - ปัจจุบัน: ที่ปรึกษา บริษัท เอชเอ็มดี เอเชีย จำกัด - 2552 - ปัจจุบัน: ที่ปรึกษา บริษัท เพนเวน (ประเทศไทย) จำกัด - 2552 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไพรม์ ซิตีคอสโอฟ จำกัด - 2545 - ปัจจุบัน: ที่ปรึกษา บริษัท ยูนิฟาร์ม จำกัด - 2535 - ปัจจุบัน: ทนายความและเจ้าของ สำนักงานหม่อมหลวงวินัย เกษมศรี | |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 3 ปี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563 เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก
การประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) พิจารณาแล้วเห็นว่าหม่อมหลวงวินัย เกษมศรีมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท จึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง