

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ

นายพานิช พงศ์พิโรตม
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

7 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษัท

อายุ

75 ปี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชายฝั่งทะเล สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 6/2549
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 121/2552
- หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) รุ่น 1/2559
- หลักสูตร Setting the CEO Performance Plan and Evaluation
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 21/2559
- หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 8/2559

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

การดำรงตำแหน่งกรรมการผู้บริหาร/
ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

1 แห่ง
- ปี 2556 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการผู้บริหาร/
ในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

1 แห่ง
- ปี 2533 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท พานิช-วรศักดิ์และเพื่อน 2510 จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการผู้บริหาร/
ในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ไม่มี
และผู้บริหาร

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2566 กรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) พิจารณาแล้วเห็นว่า นายพานิช พงศ์พิโรตมามีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท จึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

| | |
|---|---|
| ชื่อ | นายวีระชัย งามศิริเลิศศักดิ์ (ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง) |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง | กรรมการอิสระ |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | 7 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 |
| ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| อายุ | 62 ปี |
| ประวัติการศึกษา | ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 0/2543 ● หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 1/2546 ● หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 3/2550 ● หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 4/2552 ● หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่น 8/2557 ● หลักสูตร Defining Boardroom Culture – An Imperative of High-Performing Leadership 2562 ● หลักสูตร Subsidiary Governance Program 2564 ● หลักสูตร Director Leadership Certificate Program (DLCP) รุ่น 9/2566 |
| การถือหุ้นในบริษัท | ร้อยละ 0.24 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการผู้บริหาร/ ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | 2 แห่ง - ปี 2559 – ปัจจุบัน: กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พกษาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) |



| | |
|---|---|
| <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการผู้บริหาร/ ในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</p> | <p>5 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปี 2556 - ปัจจุบัน: กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - ปี 2565 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธาน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีเจ มอร์ จำกัด - ปี 2563 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เวิลด์ เอเชีย โซลูชั่น จำกัด - ปี 2560 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เอ็น เอช โฮลดิ้ง จำกัด - ปี 2550 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ออดิท วัน จำกัด - ปี 2548 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เอฟ แอนด์ เอ โซลูชั่น จำกัด |
| <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการผู้บริหาร/ ในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</p> | <p>ไม่มี</p> |
| <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร</p> | <p>ไม่มี</p> |
| <p>การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2566</p> | <p>กรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) กรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)</p> |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) พิจารณาแล้วเห็นว่า นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท จึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

| | |
|--|---|
| ชื่อ | หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี (ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง) |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง | กรรมการอิสระ |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ | 7 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 |
| ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| อายุ | 73 ปี |
| ประวัติการศึกษา | ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 142/2560 ● หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 9/2563 ● หลักสูตร Detection of Accounting Irregularities in Fast Growing Business: The Role of Audit Committee ปี 2566 |
| การถือหุ้นในบริษัท | ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการผู้บริหาร/ ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | ไม่มี |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการผู้บริหาร/ ในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน | 3 แห่ง - ปี 2552 - ปัจจุบัน: ที่ปรึกษา บริษัท เพนเวน (ประเทศไทย) จำกัด - ปี 2552 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไพรม์ ซิตีโก้ส์ จำกัด - ปี 2535 - ปัจจุบัน: ทนายความและเจ้าของ สำนักงานหม่อมหลวงวินัย เกษมศรี |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการผู้บริหาร/ ในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร | ไม่มี |



การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2566 กรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
 กรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
 กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) พิจารณาแล้วเห็นว่า หม่อมหลวงวินัย เกษมศรีมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท จึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

| | |
|--|---|
| ชื่อ | นางสุกใส โภคทรัพย์ (ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง) |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง | กรรมการ |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ | 7 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 |
| ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท | กรรมการ และผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป |
| อายุ | 55 ปี |
| ประวัติการศึกษา | ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 143/2017 |
| การถือหุ้นในบริษัท | ร้อยละ 0.20 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการผู้บริหาร/ ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | ไม่มี |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการผู้บริหาร/ ในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน | 2 แห่ง - ปี -2563 - ปัจจุบัน: ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป บริษัท ออโตคลิกบายเอเชีย จำกัด - ปี 2561 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ฮอนด้าเมลิวัลย์ จำกัด - ปี 2537 - ปัจจุบัน: ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป บริษัท ฮอนด้าเมลิวัลย์ จำกัด |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการผู้บริหาร/ ในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร | ไม่มี |
| การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2566 | กรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) |

