



ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระ

ชื่อ-สกุล	: นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
อายุ	: 68 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ประเภทกรรมการ	: กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรก

7 กันยายน 2561

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วเป็นเวลา

5 ปี 7 เดือน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

5 ปี 7 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาบัตรหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisition (BMA) รุ่นที่ 6/2566
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 28/2565
- หลักสูตร Hot Issue for Directors (HOT) รุ่นที่ 1/2565
- หลักสูตร Refreshment Training Program (RFP) รุ่นที่ 7/2565
- หลักสูตร Risk and Opportunity Management รุ่นที่ 1/2564
- หลักสูตร Advanced Audit Committee รุ่นที่ 36/2563
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 14/2558
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 7/2556
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 28/2555
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2553

- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 26/2552
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) รุ่นที่ 2/2551
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 39/2551
- หลักสูตร Refresher Course DCP (DCP re) รุ่นที่ 1/2551
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 81/2549

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ร้อยละ 0.0009

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท แรบพิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 กิจการ

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

ปัจจุบัน นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของบริษัท แรบพิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เพื่อให้เช่า รวมทั้งธุรกิจโรงแรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจประกันภัยและบริการทางการเงิน

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ การมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม : ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

8/8

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

5/5



ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระ

ชื่อ-สกุล	:	นายวัชร ทันตริยานนท์
อายุ	:	65 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรก

7 กันยายน 2561

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วเป็นเวลา

5 ปี 7 เดือน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

5 ปี 7 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท Science in Management Administration, Northrop University, California, USA

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Risk and Opportunity Management รุ่นที่ 1/2564
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 6/2558
- หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่นที่ 41/2555
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 16/2555
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 13/2555
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 8/2555
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 94/2550

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ร้อยละ 0.0016

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 กิจการ

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

- ไม่มี -

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ การมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม : ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8



ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระ

ชื่อ-สกุล	: รองศาสตราจารย์อิทธิพันธุ์ เชื้อบุญชัย
อายุ	: 71 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ประเภทกรรมการ	: กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรก

7 กันยายน 2561

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วเป็นเวลา

5 ปี 7 เดือน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

5 ปี 7 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- พานิชยศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Master of Laws (LL.M.), Harvard Law School, USA
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 54/2566
- หลักสูตร Risk and Opportunity Management รุ่นที่ 1/2564
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 33/2562
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 16/2562

- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 40/2562
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 3/2554
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 0/2543

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ร้อยละ 0.0031

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท อินทระประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน))
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 กิจการ

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

ปัจจุบัน รศ. อิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบในบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย เพื่อการอุตสาหกรรม เพื่อการพาณิชย์กรรม และธุรกิจโรงแรม และดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบในบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เพื่อให้เช่า และธุรกิจโรงแรม

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ การมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม : ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	8/8
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน	4/4



ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระ

ชื่อ-สกุล : นางวัลลภา ไตรโสรัส
อายุ : 50 ปี
สัญชาติ : ไทย
ประเภทกรรมการ : กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประเภทและตำแหน่งกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรก

11 มกราคม 2561

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วเป็นเวลา

6 ปี 3 เดือน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ที่ดิน มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การวางผังเมือง มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Risk and Opportunity Management รุ่นที่ 1/2564
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 269/2562
- หลักสูตร Director Diploma Examination (DDE) รุ่นที่ 68/2562

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ร้อยละ 0.0103

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 กิจการ

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

- ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 8/8

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4



ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล : นายกินทร์ สารสิน

อายุ : 62 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

วันที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรก

26 เมษายน 2567

คุณวุฒิการศึกษา

- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Notre Dame สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม Lehigh University สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 105/2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน))

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการความเสี่ยง	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2564 - มี.ค 2567	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 13 กิจการ

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

- ไม่มี -

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ การมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม : ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี



ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล : นายยุทธศักดิ์ สุภสร

อายุ : 58 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

วันที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรก

26 เมษายน 2567

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก The Doctoral Program of the School of Economics (Major: Economics) Keio University (Japan)
- ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์นโยบาย Keio University (Japan)
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 294/2563

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ม.ค. – ก.ค. 2558	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน	บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 7 กิจการ

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

- ไม่มี -

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ การมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม : ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

นियามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัทให้เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน

ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำ เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ

บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- (10) สามารถเป็นกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่มได้ (เกณฑ์ของ ก.ล.ต.)
- (11) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วน และเหมาะสมตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
- (12) ไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง