

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นายรนา เรียรอัจฉริยะ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท
ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริษัท
อายุ : 54 ปี
สัญชาติ : ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 17 มีนาคม 2564 (วันที่จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี (นับตั้งแต่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ในปี 2564)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท Master of Business Administration, Washington State University, USA.
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรมสัมมนาที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 181/2013

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	ตนเอง :	ร้อยละ 0.09
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :	ร้อยละ 0.01

ความสัมพันธ์กรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี :

- กิจการที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

- 2564-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2563-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)
- 2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ซีพีแรม จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ได้เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

- 2566-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	บริษัท ลอนดรี ยู จำกัด
- 2565-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด
- 2565-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท โซวไรซด์ จำกัด
- 2565-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านพัฒนาธุรกิจองค์กร	บริษัท อีวี มี พลัส จำกัด
- 2565-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	หลักสูตร BASE (BJC BIGC ACADEMY OF SMART ENTREPRENEURS)
- 2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด
- กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

-ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00)

หลักเกณฑ์/ วิธีการสรรหา :

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและดำเนินการตามกระบวนการสรรหา รวมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้วเห็นว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึง เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ	
1. ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม	ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี



นายชลากรณ์ ปัญญาโฉม

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

อายุ : 48 ปี

สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 17 มีนาคม 2564 (วันที่จดทะเบียนแปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชน)

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
และกรรมการอิสระ :** 3 ปี (นับตั้งแต่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ในปี 2564)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตรอบรมสัมมนาที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

ตนเอง : -ไม่มี-

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์กรรมการและผู้บริหาร :

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี :

- กิจการที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

 - 2564-ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 - 2556-ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานดิจิทัล บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ได้เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

 - 2566-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แบ กบาล จำกัด
 - 2565-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 - 2565-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จิงก้า พลัส สตูดิโอ จำกัด
 - 2565-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟินาเล่ แอคติ้ง สตูดิโอ จำกัด
 - 2564-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สกายบ็อกซ์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด
 - 2564-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีป็อป อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
 - 2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นาโนนิเซีย จำกัด
 - 2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แซป ออนเซล จำกัด
 - 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามพิชเนศ จำกัด
 - 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด

กิจกรรมที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00)
- คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00)
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00)

หลักเกณฑ์/ วิธีการสรรหา : โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและดำเนินการตามกระบวนการสรรหา รวมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้วเห็นว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึง เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้วว่าเป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ	
1. ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม	ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
2. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
4. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	:	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)	:	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ รวมทั้ง ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการการให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	:	ไม่มี
4. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญ	:	ไม่เป็น



นายเพชร อาระการกุล

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท / กรรมการนโยบายความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / กรรมการนโยบายความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร

อายุ : 36 ปี

สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 17 มีนาคม 2564 (วันที่จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี (นับตั้งแต่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ในปี 2564)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- MBA (Distinction) in Strategy, Finance and Marketing, Kellogg School of Management Northwestern University
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรมสัมมนาที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 167/2019

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

ตนเอง : ร้อยละ 29.60 (นับรวมการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท บลูบิค กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์กรรมการและผู้บริหาร :

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี :

- ✚ กิจกรรมที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 2564-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / วิชาการ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการนโยบายความเสี่ยง / กรรมการ

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

✚ กิจกรรมที่ไม่ได้เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2566-ปัจจุบัน กรรมการ
- 2566-ปัจจุบัน กรรมการ
- 2566-ปัจจุบัน กรรมการ
- 2566-ปัจจุบัน กรรมการ
- 2565-ปัจจุบัน กรรมการ
- 2565-ปัจจุบัน กรรมการ
- 2565-ปัจจุบัน กรรมการ
- 2564-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
- 2563-ปัจจุบัน กรรมการ
- 2563-ปัจจุบัน กรรมการ
- 2563-ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท อินโนวิซ โซลูชันส์ จำกัด
บริษัท บลูบิค วิลแคน จำกัด
บริษัท ซอส สกิลส์ จำกัด
บริษัท อีโคเอ็กซ์ จำกัด
บริษัท บลูบิค โกลบอล จำกัด
บริษัท จีเอ็มวิฟาย จำกัด
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
บริษัท ออร์บิท ดิจิทัล จำกัด
บริษัท บลูบิค แอดเดนด้า จำกัด
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท บีบี โกลบอล แคปิตอล จำกัด

หนังสือออกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- | | | |
|-----------------|---------|--------------------------------|
| - 2562-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท คีพส์ แอนด์ โค จำกัด |
| - 2562-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เวอร์กู เวนเจอร์ส จำกัด |
| - 2560-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท อินเจนีโอ จำกัด |

กิจกรรมที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :

- | | | |
|------------------------------|-------|-------------------------------|
| ▪ คณะกรรมการบริษัท | 7/7 | (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00) |
| ▪ คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง | 4/4 | (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00) |
| ▪ คณะกรรมการบริหาร | 11/12 | (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.67) |

หลักเกณฑ์/ วิธีการสรรหา :

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและดำเนินการตามกระบวนการสรรหา รวมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้วเห็นว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึง เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ	
1. ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม	ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทดำเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ขึ้น เพื่อพิจารณาสรรหากรรมการ เมื่อตำแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลงหรือกรรมการถึงกำหนดออกตามวาระ รวมถึงการสรรหาผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอำนาจในการจัดการบริษัท โดยกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหาที่มีความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

1. การสรรหา และแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการอิสระ

1.1 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ก) กรรมการรายใหม่

- มีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท
- มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
- ความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่ยังขาดอยู่ โดยพิจารณาจาก Board Skill Matrix ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และมีความสอดคล้องกับทิศทางดำเนินการธุรกิจของบริษัท
- การมีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัทฯ

ข) กรรมการรายเดิม

- ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา
- การให้ความเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
- การทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท
- การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรรมการแต่ละคน

ในการเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ในกรณีอื่นนอกเหนือจากการครบวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อาจสรรหาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ อาจเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการทดแทนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตราจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับอัตราหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการแปรสภาพนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น การลงมติเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น จะใช้บัตรลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน
- (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

1.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ

ในการคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ จะพิจารณาจากจำนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท โดย

- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- ตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำหนดคำนิยามของคำว่า “กรรมการอิสระ (Independent Directors)” เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงเหตุการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ

- บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกรที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท