

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



นายวิชาญ กาญจนहितถกิจ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล
นโยบายความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล
นโยบายความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 47 ปี

สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 17 มีนาคม 2564 (วันที่จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 5 ปี (นับตั้งแต่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ในปี 2564)

และกรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- Master of Science in Accounting, University of Virginia, Charlottesville, Virginia, USA.
- Bachelor of Science in Commerce Accounting Concentration, University of Virginia, Charlottesville, Virginia, USA

หลักสูตรอบรมสัมมนาที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 167/2019
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 51/2024
- หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่น 9/2024
- หลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) รุ่น 3/2024

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ตนเอง : -ไม่มี-

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

✚ กิจกรรมที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กรรมการบรรษัทภิบาล นโยบายความ
เสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน /
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

2561 – 2565

รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)

✚ กิจกรรมที่ไม่ได้เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

| | | |
|-----------------|--|--|
| 2568 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท โชว์ไรซ์ จำกัด |
| 2568 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ศรีสวัสดิ์ พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่นส์ คาซ่า จำกัด |
| 2567 – ปัจจุบัน | ผู้จัดการใหญ่ | บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอส ดับบลิว พี จำกัด |
| 2567 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ศรีสวัสดิ์ แอสเซ็ท โซลูชั่นส์ จำกัด |
| 2567 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ศรีสวัสดิ์ พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่นส์ จำกัด |
| 2566 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท อินโนวิช โซลูชั่นส์ จำกัด |
| 2565 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เจ วสุ เพน แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาเวอร์ 2014 จำกัด |
| 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด |
| 2565 – 2567 | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอส ดับบลิว พี จำกัด |
| 2558 – 2566 | กรรมการ | Srisawad Vietnam LLC |
| 2563 – 2564 | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการนโยบายความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน / กรรมการอิสระ | บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด |

✚ กิจกรรมที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :

| | | |
|---|-----|-------------------------------|
| ▪ คณะกรรมการบริษัท | 6/6 | (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00) |
| ▪ คณะกรรมการตรวจสอบ | 4/4 | (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00) |
| ▪ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล นโยบายความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 4/4 | (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00) |
| ▪ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | 3/3 | (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00) |

หลักเกณฑ์/ วิธีการสรรหา :

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและดำเนินการตามกระบวนการสรรหา รวมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้วเห็นว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึง เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ะมัดระวังแล้วว่าเป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการพิจารณาถ่วงดุลจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว

| 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 |

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 |



นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 48 ปี

สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 17 มีนาคม 2564 (วันที่จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 5 ปี (นับตั้งแต่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ในปี 2564)

และกรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการแสดงผลและทำกิจการแสดงผล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลักสูตรอบรมสัมมนาที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 170/2020

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

ตนเอง : -ไม่มี-

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี :

✚ กิจกรรมที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2565 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)

2564 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

✚ กิจกรรมที่ไม่ได้เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2561 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ องค์การพิพิธภัณฑทิวทาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หนุ่ย โชว์ จำกัด

2543 – ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โชว์ไรซ์ จำกัด

2563 – 2564 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด

✚ กิจกรรมที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :

- คณะกรรมการบริษัท 6/6 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00)
- คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00)

หลักเกณฑ์/ วิธีการสรรหา : โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและดำเนินการตามกระบวนการสรรหา รวมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้วเห็นว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึง เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้วว่าเป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว

| 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 |

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 |



นายพิพัฒน์ ปรากฏวรรณพงศ์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

อายุ : 43 ปี

สัญชาติ : ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาเอกสถิติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตรอบรมสัมมนาที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 181/2021

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ตนเอง : 1.25% (นับรวมการถือหุ้นทั้งทางตรง และทางอ้อมผ่านบริษัท บลูบิค กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด)

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี :

- ✚ กิจกรรมที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2564 - 2567 กรรมการ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ✚ กิจกรรมที่ไม่ได้เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินเจนิโอ จำกัด
- ✚ กิจกรรมที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :

-ไม่มี-

หลักเกณฑ์/ วิธีการสรรหา :

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและดำเนินการตามกระบวนการสรรหา รวมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์แล้วเห็นว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึง เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

| 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 |

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

เพื่อให้การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทดำเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“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 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจสรรหาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อคณะกรรมการบริษัทอาจเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 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.)
- ตามนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

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 รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ดำเนินการอย่างเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท