

ประวัติของกรรมการผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง

1. นายจุมพล รีมสาคร



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

- อายุ : 62 ปี
- ตำแหน่ง : • กรรมการ (7 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน)
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (7 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน)
- วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 7 ตุลาคม 2564
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ : 1 ปี
- คุณวุฒิการศึกษา : • ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประวัติการอบรม : • หลักสูตร Ethical Leadership Program ปี 2564
• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders ปี 2563
• หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program ปี 2561
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program ปี 2559
: • หลักสูตร Role of the Chairman ปี 2559
• หลักสูตร Financial Statements for Directors ปี 2559
• หลักสูตร Director Certification Program ปี 2559
• บทบาทหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ความเชี่ยวชาญ : การบริหารจัดการ บัญชี การเงิน และกฎหมาย
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดี พี เซอร์เวย์ แอนด์ลอร์ จำกัด
- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิพย ไอเอสบี จำกัด
- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินชัวเวิร์ส จำกัด
- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟอรัท เวนดิง จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2561 – 2564	กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2561 – 2564	กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
2560 – 2564	กรรมการ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
2558 - 2564	รองปลัด กระทรวงการคลัง
2559 – 2561	กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2557 – 2561	กรรมการอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย
2558 - 2560	รองประธานกรรมการ/ กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท	:	8/8 (คิดเป็นอัตราร้อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ	:	5/5 (คิดเป็นอัตราร้อยละ 100)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

-ไม่มีการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ผลงานในรอบปี 2564

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ประวัติของกรรมการผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

2. ดร.ศุภจิต นาคทรพรพ



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

อายุ	:	67 ปี
ตำแหน่ง	:	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ (25 เมษายน 2559 - ปัจจุบัน) กรรมการตรวจสอบ (23 พฤศจิกายน 2565 - ปัจจุบัน)
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	25 เมษายน 2559
จำนวนปีที่ป็นกรรมการอิสระ	:	7 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาปิโตรเลียม) University of Oklahoma, U.S.A ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาปิโตรเลียม) University of Oklahoma, U.S.A ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาปิโตรเลียม) University of Oklahoma, U.S.A
ประวัติการอบรม	:	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Advance Audit Committee Program ปี 2565 (IOD) หลักสูตร Financial Reporting Cases: A Monitoring Guide for Board ปี 2565 (IOD) หลักสูตร Outbound Investment ปี 2565 (IOD) หลักสูตร Collective Action Against Corruption Conference ปี 2557 หลักสูตร R-CF-Chairman Forum ปี 2556 หลักสูตร Role of Compensation Committee ปี 2554 หลักสูตร Audit Committee Program ปี 2553 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง ปี 2563 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง ปี 2556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ	:	การบริหารจัดการ วิศวกรรมศาสตร์ การบัญชี และการเงิน
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (กรรมการอิสระ)
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอลเพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (กรรมการอิสระ)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

2561 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา
2558 - ปัจจุบัน	ประธานร่วม (ฝ่ายไทย) องค์การร่วมไทย - มาเลเซีย (Malaysia – Thailand Joint Authority)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2560 – 2564	ประธานกรรมการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
2559 – 2564	กรรมการบริหาร บริษัท เบคส์ แอนด์ บีคอนด์ จำกัด (มหาชน)
2559 – 2564	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2558 – 2560	สมาชิก สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
2557 – 2560	ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท : 8/8 (คิดเป็นอัตราร้อยละ 100)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

-ไม่มีการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ผลงานในรอบปี 2564

1. กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
2. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

ประวัติของกรรมการผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง

3. นายไมเคิล เซกิลด์



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

- อายุ : 65 ปี
- ตำแหน่ง :
 - กรรมการบริษัท (7 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน)
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (7 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน)
- วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 7 ตุลาคม 2564
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 1 ปี
- คุณวุฒิการศึกษา :
 - Diploma Advanced Management Program, Cornell University, U.S.A
 - Degree in Hotel Management, Ecole Hoteliere de Lausanne, Switzerland
- ประวัติการอบรม : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 78/2549
- ความเชี่ยวชาญ : การบริหารจัดการ ธุรกิจ โรงแรม อสังหาริมทรัพย์ การท่องเที่ยว และการบริการ
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

- ปัจจุบัน : ประธานบริษัท Cloud Development Solutions Pte Ltd
- 2557 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ Sagild & Associates – Hong Kong

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2564 – 2565 : กรรมการตรวจสอบ บริษัท เบาต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2556 : กรรมการผู้จัดการ Asia Pacific Development, MGM Hospitality
- 2551 – 2552 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Stein Group International
- 2549 – 2551 : กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มโรงแรม ไมเนอร์, กรุงเทพมหานคร
- 2542 – 2548 : กรรมการผู้จัดการ Asia Pacific, Le Meridian Hotels and Resorts, Hong Kong

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท : 8/8 (คิดเป็นอัตราร้อยละ 100)
- คณะกรรมการตรวจสอบ : 5/5 (คิดเป็นอัตราร้อยละ 100)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

-ไม่มีถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ผลงานในรอบปี 2564

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
5. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน เพื่อจูงใจและรักษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในแต่ละปี
6. กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ค่านิยมกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทั้งหมดมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระตามที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยมความเป็นอิสระที่จะใช้เป็นคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้น ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่เคยหรือเคยมีธุรกรรมกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคลที่ทำธุรกรรมกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น ราย ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมถึงไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
10. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเป็นอิสระ
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย ได้อย่างเท่าเทียมกัน และสามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์