

ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล : ดร.ถกล นันธิราภากร

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 76 ปี

สัญชาติ : ไทย



คุณวุฒิการศึกษา :

- ปริญญาเอก สาขาบัญชี, MIS, เศรษฐศาสตร์, University of Arkansas, USA
- ปริญญาโท สาขาการจัดการ (Quantitative Analysis), University of Louisiana Monroe, USA
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน), West Liberty State, USA
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรม : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 8/2548
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 228/2559
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 3/2559
- หลักสูตร Anti-Corruption Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 36/2560
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 43/2561
- สัมมนา Chairman Forum และ IOD Breakfast Talk รุ่นที่ 2/2559
- สัมมนา Director's Briefing : Govern in Tomorrow's World รุ่นที่ 1/2564

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ก้าวสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสู่ TFRS 9 และ IFRS 16 สำหรับกลุ่มธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
- หลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
- หลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
- หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความยั่งยืน
- หลักสูตรการเปิดเผยข้อมูลตาม TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) ให้สอดคล้องตามมาตรฐานของ GRI, CDP และ SDGs
- TCFD & SDGs WORDSHOP FOR BEGINNERS
- หลักสูตรการเตรียมพร้อมจัดทำ Sustainability Disclosure ตาม One Report
- หลักสูตรเชิงลึกเน้นการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงด้าน ESG และการคำนวณก๊าซเรือนกระจก เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)

- หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ผลกระทบต่อภาคธุรกิจการเงิน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง

2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง

2561 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ และกรรมการที่ปรึกษา คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -

หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

2557 - 2558 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

2555 - 2558 คณบดี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2548 - 2555 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้
กลั่นกรองแล้ว เห็นว่า ดร.ถกล นันธิราภากร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และ
มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาแล้วว่าสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงสมควรที่จะเสนอผู้ถือหุ้น
เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมต่อไป

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2545 รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 19 ปี 8 เดือน
(นับถึงเดือนที่มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565)

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : 100,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.00002)
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 : คณะกรรมการ 6 / 6 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล : นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 72 ปี

สัญชาติ : ไทย



คุณวุฒิการศึกษา :

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต, Louisiana Tech University, USA
- Program for Management Development (PMD 49), Harvard Business School, Harvard University, USA

ประวัติการอบรม : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 14/2545
- Director Diploma Examination (Fellow Member) 2545
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2548
- หลักสูตร Quality Financial Reporting รุ่นที่ 2/2549
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 15/2557
- หลักสูตร Role of The Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 18/2557
- หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 23/2558
- หลักสูตร Board Matters & Trends (BMT) รุ่นที่ 3/2560
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 1/2560
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 5/2561
- หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 4/2561

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8/2552

ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

- หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ผลกระทบต่อภาคธุรกิจการเงิน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง

2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -

หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้กลั่นกรองแล้ว เห็นว่า นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงสมควรที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมต่อไป

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 11 ปี 1 เดือน
(นับถึงเดือนที่มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565)

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : - ไม่มี -
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 : คณะกรรมการ 6 / 6 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 / 2 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล : นายสุรพล สติมานนท์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 60 ปี

สัญชาติ : ไทย



คุณวุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท สาขากฎหมาย Southern Methodist University, USA
- ปริญญาโท สาขากฎหมาย Howard University, USA
- ปริญญาโท สาขารัฐกิจ Webster University, USA
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 40/2547
 - หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITD) รุ่นที่ 7/2561
- ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive
 - หลักสูตร กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ผลกระทบต่อภาคธุรกิจการเงิน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง

2550 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านรีดอกคาร์เต้น จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 3 แห่ง

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็น.ดี.เอส. 34 จำกัด

2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอส แอนด์ มานนท์ จำกัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ซุมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -

หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

2561 - 2564 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจเอสเอสอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2560 - 2564 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด

2557 - 2559 กรรมการ บริษัท เอร่าวิ้นประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้กลั่นกรองแล้ว เห็นว่า นายสุรพล สติมานนท์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงสมควรที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมต่อไป

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2545 รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 19 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนที่มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565)

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : 20,294,154 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.36)
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 : คณะกรรมการ 6 / 6 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล : นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ

ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 60 ปี

สัญชาติ : ไทย



คุณวุฒิการศึกษา : ● ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Southeastern University, USA
● ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2547
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 263/2561
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 25/2560
สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 12/2562 (TEPCoT 12)
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย (Anti-Corruption for Executives)
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 : กฎหมายและแนวทางการปฏิบัติ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง

2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -

หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้
กลั่นกรองแล้ว เห็นว่า นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
และมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาแล้วว่าสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงสมควรที่จะเสนอผู้ถือหุ้น
เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมต่อไป

- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2545 รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 19 ปี 8 เดือน
(นับถึงเดือนที่มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565)
- จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท : 21,570,265 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.38)
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 : คณะกรรมการ 6 / 6 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร 12 / 12 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 12 / 12 ครั้ง