

เอกสารประกอบการพิจารณา

ในวาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

รายนามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

| | |
|--|---|
| ชื่อ-นามสกุล | นายอังคณี วรทรัพย์ |
| ประเภทกรรมการ | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| อายุ | 88 ปี |
| สัญชาติ | ไทย |
| วุฒิการศึกษา | ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ Harvard University, USA ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Boston University, USA ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (รุ่นที่ 2) |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 49/2005 |
| การถือหุ้นในบริษัทฯ | ไม่มี |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา | 26 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2542) พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | ไม่มี |
| ตำแหน่งอื่น | ไม่มี |
| ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประสบการณ์การทำงาน | ไม่มี กรรมการ บมจ. กรุงเทพโสภณ ประธานกรรมการ บริษัท ตากไมนิ่ง จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท เอส.เอฟ.จี จำกัด ประธานกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจำกระทรวงวัฒนธรรม ประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตไทย จำกัด กรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี ที่ปรึกษาองนายกรัฐมนตรี (ร.อ. สุชาติ เชาว์วิศิษฐ) ประธานกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจำทบวงมหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการศูนย์บริหารการเงินและสิทธิประโยชน์ (เอเซียนเกมส์ ครั้งที่ 13) |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 | คณะกรรมการบริษัทฯ 9/9 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง |

รายนามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

| | |
|--|--|
| ชื่อ-นามสกุล | นายระดมเลิศ อนันตชินะ |
| ประเภทกรรมการ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| อายุ | 38 ปี |
| สัญชาติ | ไทย |
| วุฒิการศึกษา | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA), Duke University ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 221/2024 |
| การถือหุ้นในบริษัทฯ | ไม่มี |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา | 11 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567) พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการ บริษัท เอเวอร์เลิร์น เอกซ์ จำกัด |
| ตำแหน่งอื่น | ไม่มี |
| ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ | ไม่มี |
| ประสบการณ์การทำงาน | ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท ฮีปคาร์ จำกัด ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์, Corporate Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 | คณะกรรมการบริษัทฯ 5/5 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 2/2 ครั้ง |

รายนามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

| | |
|--|---|
| ชื่อ-นามสกุล | นางบุปผา กวินวคิน |
| ประเภทกรรมการ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| อายุ | 54 ปี |
| สัญชาติ | ไทย |
| วุฒิการศึกษา | ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ การถือหุ้นในบริษัทฯ | ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 190/2022 ไม่มี |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | 3 ปี 4 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564) |
| หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา | พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | ไม่มี |
| ตำแหน่งอื่น | 1 แห่ง คือ รองผู้จัดการ (พัฒนาที่ยั่งยืน) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
| ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ | ไม่มี |
| ประสบการณ์การทำงาน | ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการกองการพัฒนาอย่างยั่งยืน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 | คณะกรรมการบริษัทฯ 9/9 ครั้ง |

นิยามของกรรมการอิสระ

สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติไว้ ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขอ อนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขอ อนุญาตหรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของ รายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติ การของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง ข้อ 1 ถึงข้อ 8 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของก.ล.ต.หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทฯ คือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง