

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

ในการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของ คณะกรรมการ สรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2566 นี้ มีกรรมการ
ที่ได้รับการพิจารณากลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอริวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน และ แต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544) และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาในการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ จึงเห็นควรเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

รายชื่อกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ปี 2566

- | | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 1. ดร.วิชาญ | อร่ามวาริกุล | กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาว ธิติมา | วัฒนศักดิ์กุล | กรรมการผู้บริหาร |

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ถูกเสนอดำรงตำแหน่งกรรมการปี 2566

- | | | |
|-------------|---------------|------------------|
| 1. ดร.สมชาย | หาญหิรัญ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายคณิน | เลขะพนธ์พานิช | กรรมการผู้บริหาร |

ข้อมูลกรรมการที่ครบวาระและเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล

อายุ : 74 ปี

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้เป็น : 9 ปี (ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2557 ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (8/8) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (8/8) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- การประชุมผู้ถือหุ้น (1/1) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

สัดส่วนการถือหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี- (ณ วันที่ 30/12/2565)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ California Coast University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Advance Audit Committee Program (AAP 34/2019)
- Board that Makes Difference (BMD 6/2018)
- Role of Compensation Committee (RCC 19/2014)
- The Director Diploma Award (Director Diploma Examination No.37/2013)
- Director Certification Program (DCP 107/2013)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

- | | |
|-----------------|---|
| 2553 – ปัจจุบัน | ประธานที่ปรึกษากรรมการ บริษัท ไต่ค้า (ไทย) จำกัด |
| 2555 – 2564 | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :

- | | |
|--|-----------------------|
| กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- |
| กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- |
| กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- |

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ข้อมูลกรรมการที่ครบวาระและเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



นางสาวริติมา วัฒนศักดิ์กุล

อายุ : 42 ปี

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการผู้บริหาร

หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้เป็น : 9 ปี (ตั้งแต่ วันที่ 23 เมษายน 2556 – 31 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (7/8) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 87.50
- การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง (17/17) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- การประชุมผู้ถือหุ้น (1/1) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

สัดส่วนการถือหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี- (ณ วันที่ 30/12/2565)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท สาขา E-Commerce เกียรตินิยม, University of Wollongong, Australia
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีสาขาการเงินและการธนาคาร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Director Certificate Program (DCP 177/2013)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

ตุลาคม 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2564 – กันยายน 2565	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2553 – 2564	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
2556 – 2562	กรรมการ บริษัท ท่าโมเส เทรดิง จำกัด
2552 – 2562	กรรมการ บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ข้อมูลกรรมการใหม่ที่ถูกเสนอดำรงตำแหน่งกรรมการ



ดร.สมชาย หายหิรัญ

อายุ : 65 ปี

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้เป็น : -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี- (ณ วันที่ 30/12/2565)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาเอก D. (Economics) Concordia University ประเทศแคนาดา
- ปริญญาโท Master of Economics Queen's University ประเทศแคนาดา
- ปริญญาโท พ.ม. (เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

Director Accreditation Program (DAP 79/2009)

การผ่านหลักสูตรอบรมอื่น

นักบริหารระดับสูง สถาบันคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2552)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

- | | |
|-----------------|--|
| 2562 – ปัจจุบัน | สมาชิกวุฒิสภา |
| 2560 – 2562 | รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม |
| 2560 – 2560 | ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม |
| | ประธานการนิคมแห่งประเทศไทย |
| 2559 – 2560 | ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม |
| | ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม |
| | กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประเทศไทย |

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :

- | | |
|--|--|
| <u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u> | บริษัท ซีนเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| <u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> | -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- |
| <u>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ</u> | -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- |

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ข้อมูลกรรมการใหม่ที่ถูกเสนอดำรงตำแหน่งกรรมการ



นายคณิต เลอะพจน์พานิช

อายุ : 32 ปี

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการผู้บริหาร

หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้เป็น : -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 24,250,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.67 (ณ วันที่ 30/12/2565)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : บุตรของนายสมชัย เลอะพจน์พานิช

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท/ตรี Electrical and Electronic Engineering, Imperial College London

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

- ต.ค. 2565 – ปัจจุบัน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท แอซีฟิคไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
- 2564 – ก.ย. 2565 ผู้จัดการ Business Development บริษัท แอซีฟิคไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
- 2563 – 2564 ผู้จัดการ Continuous Improvement บริษัท แอซีฟิคไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
- 2561 – 2563 Business Analyst บริษัท รอกเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 8 แห่ง
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์