

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

ในการพิจารณา สรรหากรรมการบริษัท นั้น คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2564 นี้ มีกรรมการที่ได้รับการพิจารณากลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544) และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพที่สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ จึงเห็นควรเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

รายชื่อกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ปี 2564

1. นายสมชัย	เลขาพจน์พานิช	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. นายเกรียงไกร	รักษ์กุลชน	กรรมการอิสระ
3. นางสาวปิยะนุส	ชัยจรวัดณ์	กรรมการอิสระ

ข้อมูลกรรมการที่ครบวาระและเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



นายสมชัย เลขาธิการพาณิชย์

อายุ : 61 ปี

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้อาจเป็น : 17 ปี (ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2547 ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :

- > การประชุมคณะกรรมการบริษัท (8/8) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- > การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง (6/6) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- > การประชุมผู้ถือหุ้น (1/1) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

สัดส่วนการถือหุ้นรวมผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 76,500,000 หุ้น (ณ วันที่ 30 / 12 / 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- > ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- > ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- > Role of the Chairman Program (RCP 21/2009)
- > Director Accreditation Program (DAP 13/2004)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

- 2547 – 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)
- 2542 – 2562 กรรมการ บริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด
- 2539 – 2562 กรรมการ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด
- 2551 – 2552 นายกสมาคม สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอคอน โฮม จำกัด

2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ข้อมูลกรรมการที่ครบวาระและเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน

อายุ : 63 ปี

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้นี้รวมเป็น : 14 ปี (ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2550 ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :

- > การประชุมคณะกรรมการบริษัท (8/8) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- > การประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล (4/4) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- > การประชุมผู้ถือหุ้น (1/1) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

สัดส่วนการถือหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 800,000 หุ้น (ณ วันที่ 30 / 12 / 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- > ปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- > เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (รุ่น 33)

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- > 2550 Director Accreditation Program (DAP 66/2007)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

- 2561 – 2562 กรรมการอิสระและกรรมการการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
- 2560 – 2562 อนุกรรมการกฎหมาย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
- 2559 – 2562 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 11 กรกฎาคม 2563 – ปัจจุบัน กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- พฤศจิกายน 2562 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME)
- เมษายน 2562 – ปัจจุบัน กรรมการธนาคาร และกรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME)
- 2562 – ปัจจุบัน อนุกรรมการกฎหมาย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
- 2544 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิชณศทนายความ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ข้อมูลกรรมการที่ครบวาระและเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์

อายุ : 45 ปี

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้อายุรวมเป็น : 12 ปี 10 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2551 ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :

- > การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (8/8) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- > การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (7/7) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- > การประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (4/4) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- > การประชุมผู้ถือหุ้น (1/1) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

สัดส่วนการถือหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี- (ณ วันที่ 30 / 12 / 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- > ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- > ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- > 2552 Director Accreditation Program (DAP 77/2009)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

- 2549 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วิกตอรี อินดัสเตรียล จำกัด
- 2549 – 2558 กรรมการ บริษัท โคลเวอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์