



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

ในการพิจารณา สรรหากรรมการบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งในปี 2562
นี้ มีกรรมการที่ได้รับการพิจารณาแล้วเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรายหนึ่ง จำนวน 1 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544) และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาที่สามารถที่จะช่วย
พัฒนาบริษัท สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่ จึงเห็นควรเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัท

รายชื่อกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ปี 2562

- | | | |
|------------------|---------------|---------------|
| 1. นาง เสาวนีย์ | กมลบุตร | กรรมการอิสระ |
| 2. ดร. ชัยยงค์ | สัจจิตานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาว ธิติมา | วัฒนศักดิ์กุล | กรรมการบริหาร |



ข้อมูลกรรมการที่ครบวาระและเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



นางสาว ธิติมา วัฒนศักดิ์ากุล

อายุ : 38 ปี

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริหาร

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 6 ปี (ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน

2556 ถึง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562)

วาระที่ 1 23 เมษายน 2556 – 23 เมษายน 2559

วาระที่ 2 23 เมษายน 2559 – 23 เมษายน 2562

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 :

- > การประชุมคณะกรรมการบริษัท (7/7) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- > การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (4/4) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- > การประชุมคณะกรรมการบริหาร (2/2) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- > การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (1/1) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

สัดส่วนการถือหุ้นรวมกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :

- ไม่มี - (ณ วันที่ 28 / 12 / 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- > ปริญญาโท สาขา E-Commerce เกียรตินิยม University of Wollongong Australia ประเทศออสเตรเลีย
- > ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- > ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- > Director Certificate Program (DCP 177/2013)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี :

2553 - 2556 ผู้อำนวยการผลิต บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทาไมเสะ เทรดิ่ง จำกัด (บริษัทย่อย)

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด (บริษัทย่อย)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์