

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

ในการพิจารณา สรรหากรรมการบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2563 นี้ มีกรรมการที่ได้รับการพิจารณากลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544) และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพที่สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ จึงเห็นควรเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ปี 2563

- | | | |
|-----------------|--------------|---------------|
| 1. ดร.วิชาญ | อร่ามวารีกุล | กรรมการอิสระ |
| 2. นางอุดมวรา | เดชสังจรัส | กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาววิริยา | อัมพรนภากุล | กรรมการบริหาร |

ข้อมูลกรรมการที่ครบวาระและเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



ดร.วิชาญ อรามวารีกุล

อายุ : 71 ปี

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้นับรวมเป็น : 5 ปี 11 เดือน

(ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2557 ถึง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 :

- > การประชุมคณะกรรมการบริษัท (8/8) ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 100
- > การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (6/6) ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 100
- > การประชุมผู้ถือหุ้น (2/2) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

สัดส่วนการถือหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :

- ไม่มี- (ณ วันที่ 06 / 03 / 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา :

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

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- > Advance Audit Committee Program (AAP 34/2019)
- > Board that Make 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 ไدก้า (ไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร

ความเสี่ยง และ ประธานคณะกรรมการ

สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ

บริษัท -ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ข้อมูลกรรมการที่ครบวาระและเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



นางอุดมวรา เดชสงจริต

อายุ : 63 ปี

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้อาจเป็น : 3 ปี 9 เดือน

(ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ถึง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 :

- > การประชุมคณะกรรมการบริษัท (8/8) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- > การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (5/6) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 83.35
- > การประชุมผู้ถือหุ้น (2/2) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

สัดส่วนการถือหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :

- ไม่มี - (ณ วันที่ 06 / 03 / 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- > ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- > ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- > Director Accreditation Program (DAP 133/2017)

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

2554 – 2558 กรรมการ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

2554 – 2558 กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2552 - 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการกลุ่มงานปฏิบัติการงานบริการซื้อขายหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2552 - 2554 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นกัศจรรย์ เดอร์แมจิก จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ข้อมูลกรรมการที่ครบวาระและเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



นางสาววิริยา อัมพรนากุล

อายุ : 58 ปี

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริหาร

หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้อาจเป็น : 11 ปี 4 เดือน

(ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552 ถึง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 :

- > การประชุมคณะกรรมการบริษัท (8/8) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- > การประชุมคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และ บรรษัทภิบาล (5/5) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- > การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง (12/12) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- > การประชุมผู้ถือหุ้น (2/2) ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

สัดส่วนการถือหุ้นรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :

- ไม่มี - (ณ วันที่ 06 / 03 / 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- > ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- > ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- > Director Accreditation Program (DAP 13/2004)
- > Director Certification Program (DCP 48/2004)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี

2547 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2549 – 2562 กรรมการ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด (บริษัทย่อย)

2542 – 2562 กรรมการ บริษัท ทาโมเสะ เทรดิ่ง จำกัด (บริษัทย่อย)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัทฯ : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์