ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ	: นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
อายุ	: 74 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: 1 มกราคม 2559
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 10 ปี 10 เดือน

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	- ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี - ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 51/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP) รุ่น 122/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accredit Program รุ่น SCC/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การอบรมอื่น ๆ	- Certificate in Management Development Program, The Wharton School of the University of Pennsylvania - Certificate in Inno - Leadership program, INSEAD University (France) - Certificate “Executive development Program” Graduate School of business, Columbia University

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน จำนวน 1 แห่ง

- ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บมจ. เอสซีจี เดคคอร์

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น ที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน จำนวน 3 **แห่ง**

- ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมป์)
- ที่ปรึกษา ก.ล.ต. (สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. บูโอโน่

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น ที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปีบัญชี 2569

- คณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	- ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน	- ไม่มี
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่มี
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย	- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วว่า นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ : นายกฤษณ์ จันทโนทก

อายุ : 51 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 29 ตุลาคม 2563

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 6 ปี - เดือน

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจและการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 4/2558
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 7/2556
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 143/2554
- Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 11/2554

การอบรมอื่น ๆ
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 67) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่น 6 (วปส.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TepCot 7) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Six Sigma Black Belt จาก General Electric Company
- หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน จำนวน 1 แห่ง
- ตั้งแต่ 2569 กรรมการอิสระ บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น ที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน จำนวน 5 แห่ง

- กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
- กรรมการอิสระ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท ธนาคารแบงก์เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น ที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปีบัญชี 2569

- คณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	- ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน	- ไม่มี
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่มี
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย	- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วว่า นายกฤษณ์ จันทโนทก มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ : นางสาวสุณี เสรีภาณุ

อายุ : 62 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 23 พฤษภาคม 2555

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 14 ปี 5 เดือน

ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ - ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท
- ของตนเอง : 364,766,520 หุ้น (46.06%)
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 172/2556
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 98/2555

การอบรมอื่น ๆ
- ผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 15/2555 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน
- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น ที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน จำนวน 3 แห่ง
- ประธานกรรมการ บจ. แม็คจีเนียส
- ประธานกรรมการ บจ. ท๊อป ที 2015
- ประธานกรรมการ บจ. วินเนอร์แมน

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจอื่น ที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปีบัญชี 2569
- คณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วว่า นางสาวสุณี เสรีภาณุมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเป็นผู้ความรู้ความสามารถประกอบกับผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมามีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ มีความชำนาญและประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท