

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการนั้น บริษัทให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม และสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทอีกด้วย มีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทำหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะรับฟังข้อเสนอของผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งเสนอชื่อบุคคลที่ควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายของกรรมการอิสระเข้มกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75* ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระรายนั้น


รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มิตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินการของบริษัท

หมายเหตุ * บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกำหนดไว้ให้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

<p>1. ชื่อ-นามสกุล</p> <p>อายุ</p> <p>ประเภทกรรมการ</p> <p>ตำแหน่ง</p>	<p>นายพลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์</p> <p>62 ปี</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>รองประธานกรรมการ</p> <p>ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</p>	
<p>วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง</p> <p>กรรมการ</p> <p>วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>การศึกษา</p> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<p>12 พฤษภาคม 2554</p> <p>(ดำรงตำแหน่งถึงเดือนธันวาคม 2563 เป็นระยะเวลา 9 ปี 7 เดือน)</p> <p>12 พฤษภาคม 2554</p> <p>(ดำรงตำแหน่งถึงเดือนธันวาคม 2563 เป็นระยะเวลา 9 ปี 7 เดือน)</p> <p>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</p> <p>Director Accreditation Program รุ่นที่ 50/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>Audit Committee Program รุ่นที่ 31/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>Director Certification Program รุ่นที่ 144/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 13/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>Role of the Chairman Program รุ่นที่ 35/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p>	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 2 แห่ง

<p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p>	<p>รองประธานกรรมการและ</p> <p>ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>ประธานกรรมการตรวจสอบ</p>	<p>บริษัท เอฟเอ็น แพลตฟอร์ เอ้าท์เลท จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)</p>
---------------------------------	--	--

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น : จำนวน 4 แห่ง

<p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p>	<p>บริษัท ซี.อี.โอ. โปรเวท คลับ จำกัด</p> <p>บริษัท ซี.อี.โอ. โปรเวท พาร์ค จำกัด</p> <p>บริษัท สรรพกิจธุรกิจ จำกัด</p> <p>บริษัท บี.บราเดอร์ส จำกัด</p>
---	---	---

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท เอฟเอ็น แพคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี.อี.โอ. ไพร์เวท คลับ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี.อี.โอ. ไพร์เวท พาร์ค จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สรรพกิจธุรการ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บี.บราเดอร์ส จำกัด

- การเข้าร่วมประชุมปี 2563 :**
- คณะกรรมการบริษัท 15/15 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
 - คณะกรรมการตรวจสอบ 17/17 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 16/16 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
 - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท -ไม่มี-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563:

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีการค้าขายในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท และเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย บัญชี ภาษีอากร การบริหารจัดการ และการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา กู้ขึ้นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระเกิน 9 ปี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องมีกรรมการอิสระที่จบการศึกษาด้านกฎหมาย สามารถทำหน้าที่ในการให้ความเห็นในเรื่องข้อกฎหมายต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา กู้ขึ้นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว


คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการพิจารณา กู้ขึ้นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในลักษณะดังต่อไปนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		✓
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การเช่า/ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์/การรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น) ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ		✓
4. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่กล่าวไว้ในข้อ 3. ข้างต้น		✓

<p>2. ชื่อ-นามสกุล</p> <p>อายุ</p> <p>ประเภทกรรมการ</p> <p>ตำแหน่ง</p>	<p>นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล</p> <p>59 ปี</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการบริษัท</p> <p>กรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</p>	
<p>วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง</p> <p>กรรมการ</p> <p>วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>การศึกษา</p> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<p>12 พฤษภาคม 2554</p> <p>(ดำรงตำแหน่งถึงเดือนธันวาคม 2563 เป็นระยะเวลา 9 ปี 7 เดือน)</p> <p>12 พฤษภาคม 2554</p> <p>(ดำรงตำแหน่งถึงเดือนธันวาคม 2563 เป็นระยะเวลา 9 ปี 7 เดือน)</p> <p>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>Director Accreditation Program รุ่นที่ 28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>Director Certification Program รุ่นที่ 147/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>Role of Compensation Committee รุ่นที่ 13/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>Monitoring Fraud Risk Management รุ่นที่ 8/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>Monitoring of the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 16/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>Monitoring of the Internal Audit Function รุ่นที่ 13/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>Monitoring System of Internal Control and Risk Management รุ่นที่ 13/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>Audit Committee Program รุ่นที่ 41/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 13/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>Role of the Chairman Program รุ่นที่ 35/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p>	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 1 แห่ง

ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น : จำนวน 3 แห่ง

ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอลเทค พาวเวอร์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สำนักงาน วรรณวิทยุไฟศาล จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอลเทค พาวเวอร์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สำนักงาน วรรณวิทยุไฟศาล จำกัด

การเข้าร่วมประชุมปี 2563 :

- คณะกรรมการบริษัท 15/15 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
- คณะกรรมการตรวจสอบ 17/17 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 16/16 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท -ไม่มี-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563:

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท และเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านบัญชี การเงิน ภาษีอากร การบริหารจัดการ และการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา กู้กรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระเกิน 9 ปี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องมีกรรมการอิสระที่จบการศึกษาด้านบัญชี สามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา กู้กรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว


คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการพิจารณา กู้กรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในลักษณะดังต่อไปนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		✓
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การเช่า/ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์/การรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น) ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ		✓
4. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่กล่าวไว้ในข้อ 3. ข้างต้น		✓

3. ชื่อ-นามสกุล อายุ ประเภทกรรมการ ตำแหน่ง วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการ	นางสาวพัชรารัตน์ เรืองกฤตยา 39 ปี กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร 12 พฤษภาคม 2554 (ดำรงตำแหน่งถึงเดือนธันวาคม 2563 เป็นระยะเวลา 9 ปี 7 เดือน) ปริญญาตรี Hospitality Administration, Boston University, U.S.A. Director Accreditation Program รุ่นที่ 85/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
---	--	---

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น : จำนวน 14 แห่ง

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทในกลุ่มบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
จำนวน 13 แห่ง

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พیمانดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทในกลุ่มบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พیمانดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

การเข้าร่วมประชุมปี 2563 :
 • คณะกรรมการบริษัท 14/15 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 93.33)
 • คณะกรรมการบริหาร 39/42 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 92.86)

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท 165,650,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.97

ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2563:

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีผลการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท และเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การบริหารจัดการ การตลาด และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว