

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

1. นายธำปน สิริวัฒนภักดี



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

อายุ 45 ปี

วุฒิการศึกษา / การอบรม

- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการโรงแรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งในบริษัทปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 11 กรกฎาคม 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ปี 9 เดือน ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี 9 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ (4 แห่ง)

- ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- มิถุนายน 2563-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- พฤศจิกายน 2560 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อมรินทร์พินิจดิ้ง แอนด์ พับลิชซิง จำกัด (มหาชน)
- กันยายน 2554-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการคนที่ 3 ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
- กรกฎาคม 2550 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (16 แห่ง)

- มกราคม 2551 – ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- ธันวาคม 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ เบียร์โค ลิมิเต็ด (จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศสิงคโปร์)

มิถุนายน 2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด
ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน	ผู้บริหารสูงสุด สายพัฒนาความเป็นเลิศ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เมษายน 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ประชาธิปไตยสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด
มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ไทมส์ พับลิชชิ่ง ลิมิเต็ด
กุมภาพันธ์ 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ ลิมิเต็ด
พฤศจิกายน 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ อินเตอร์เนฟ อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ด
กันยายน 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พรอนดิออร์ จำกัด
มกราคม 2551 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
มกราคม 2551 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
มกราคม 2551 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
กรกฎาคม 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อดอล์ฟ จำกัด
กันยายน 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด
ปัจจุบัน	กรรมการ กลุ่มบริษัททีซีซี

• **กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท**

-ไม่มี-

**ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งสำคัญ**

กุมภาพันธ์ 2554 – กุมภาพันธ์ 2563	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
มกราคม 2549 – กุมภาพันธ์ 2563	รองประธานกรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ธันวาคม 2544 – กุมภาพันธ์ 2560	กรรมการ บริษัท เบอริลี ยูเคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2550 – สิงหาคม 2558	รองประธานกรรมการ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2563	ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจเบียร์บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เมษายน 2556 – กุมภาพันธ์ 2563	กรรมการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2547 – มิถุนายน 2561	รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
เมษายน 2547 – กุมภาพันธ์ 2561	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
ตุลาคม 2546 – มกราคม 2551	กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

**การถือหุ้นสามัญในบริษัท**

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ของตนเอง -ไม่มี-

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- บุตรของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี (ประธานกรรมการ) และคุณหญิงวรรณฯ สิริวัฒนภักดี (รองประธานกรรมการ)

- พี่น้องของ นางอาทินันท์ พิษานนท์ (กรรมการ)

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**การเข้าประชุมในรอบปี 2563**

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/13 ครั้ง
2. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล 1/2 ครั้ง
3. การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ**

กรรมการสรรหาได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสิทธิภาพในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 พิจารณา

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของนายสุภาพน สิริวัฒนภักดี แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านบริหาร ซึ่งจะ เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

## 2. นายสมชัย สัจจพงษ์



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

อายุ 59 ปี

### วุฒิการศึกษา / การอบรม

- ปริญญาเอก Ohio State University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท Ohio State University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรหลักนิเทศกรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 3 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2/2549 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 2 ปี 2552 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรวุฒิบัตรกรรมการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน ปี 2554 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 3 ปี 2556 สถาบันวิทยาการพลังงาน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 75/2006

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งในบริษัทปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 11 กรกฎาคม 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ปี 9 เดือน ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี 9 เดือน

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ -ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (7 แห่ง)
  - 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาการลงทุน บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  - 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสซีฟิน จำกัด
  - 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โปรเซ็กเกอร์ จำกัด
  - 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โปรคาราจ จำกัด
  - 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศูนย์วิชาการอาคเนย์ จำกัด
  - 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาคเนย์มันนี่ จำกัด
  - 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์มันนี่ รีเทล จำกัด

- กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

2558-2561

ปลัดกระทรวงการคลัง

2557-2558

อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

การถือหุ้นสามัญในบริษัท

ของตนเอง -ไม่มี-

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมในรอบปี 2563

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง
2. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล 2/2 ครั้ง
3. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
4. การประชุมคณะกรรมการบริหาร 18/18 ครั้ง
5. การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

กรรมการสรรหาได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสิทธิภาพในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 พิจารณา

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของนายสมชาย สัจพงษ์ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านบริหาร รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

### 3. นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 74 ปี

วุฒิการศึกษา การอบรม

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Advanced Bank Management, Asian Institute of Management, Philippines
- Financial Leadership Program, The Wharton School, University of Pennsylvania

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 127/2553 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
- Company Secretary Program รุ่นที่ 18/2549 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
- Advance Audit Committee Program รุ่นที่ 32/2553 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งในบริษัทปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 11 กรกฎาคม 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ปี 9 เดือน ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี 9 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ (1 แห่ง)  
2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
Cambodian Commercial Bank, Royal Kingdom of Cambodia (จดทะเบียนประเทศกัมพูชา)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (4 แห่ง)  
2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  
2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด  
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงินและการจัดการทรัพย์สิน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-
- การถือหุ้นสามัญในบริษัท ของตนเอง -ไม่มี-  
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-
- คุณสมบัติต้องห้าม  
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- การเข้าประชุมในรอบปี 2563  
1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง  
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง  
3. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง  
4. การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ**

กรรมการสรรหาได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 พิจารณา

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น  
กรรมการอิสระ**

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของนายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และฝ่ายบริหารของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในการบัญชีและการตรวจสอบซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท

4. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	66 ปี
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Postgraduate Diploma, North London Polytechnic
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งในบริษัทปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	11 กรกฎาคม 2561
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 9 เดือน ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี 9 เดือน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน	
• บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ	(1 แห่ง)
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	(4 แห่ง)
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารเอเอ็นซีแอนด์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
-ไม่มี-	
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ	
2557 – 2560	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
2556 – 2559	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
2556 - 2558	กรรมการรองผู้จัดการ United Thai Shipping Corp Ltd.
การถือหุ้นสามัญในบริษัท	ของตนเอง -ไม่มี-
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
-ไม่มี-	
คุณสมบัติต้องห้าม	- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา



การเข้าประชุมในรอบปี 2563

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/7 ครั้ง
3. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
4. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง
5. การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

กรรมการสรรหาได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 พิจารณา

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น  
กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของนายผดุงเดช อินทรลักษณ์ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งยังมีความรอบรู้และความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงินซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีลักษณะเป็นกรรมการอิสระ	
	นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกรกิจ	นายผดุงเดช อินทรลักษณ์
เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ ผู้มีอำนาจควบคุม/ หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/ บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น	ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ/ การให้กู้ยืมเงิน โดยระบุนาของรายการด้วย)	ไม่มี	ไม่มี