


ประกอบพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (1)

ชื่อ-นามสกุล	นายโชติพัฒน์ พิษานนท์			
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร			
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ¹ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร			
อายุ	58 ปี			
สัญชาติ	ไทย			
การศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	29 มิถุนายน 2561			
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	2 ปี 2 เดือน			
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	ไม่มี (การถือหุ้นในบริษัทรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)			
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	5 แห่ง 2554 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ คนที่ 2* บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ* บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ* บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ เฟรเซอร์ส แอนด์ เนฟ ลิมิเต็ด			
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	20 แห่ง 2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ* บริษัท โปรเซ็กเกอร์ จำกัด (เดิม บริษัท สีนบัวหลวงแคปปิตอล จำกัด) 2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ* บริษัท สีนบัวหลวงลิซซิ่ง จำกัด 2551 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ* / ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2551 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ* / ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)			

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ต่อ)	2551 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ*/ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ที่ปรึกษา 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ* 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ* 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ* 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ* 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ* 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ* 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ* 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ* 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ* 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ* 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ* 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ* 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ* 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ* 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ*	บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด บริษัท คอนเซฟ แลนด์ 5 จำกัด บริษัท เอเซียดีทีกเฮาส์ จำกัด บริษัท พัฒนบวรกิจ 4 จำกัด บริษัท ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด จำกัด บริษัท ศูนย์วิชาการอาคเนย์ จำกัด บริษัท ดีแอล เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด บริษัท สอนศิลป์พัฒนา 1 จำกัด บริษัท โอเอชซีเอชไอ จำกัด บริษัท อาคเนย์แอดไวซ์เซอร์ จำกัด บริษัท บิ๊กซี เซอร์วิสเฮล จำกัด บริษัท เอส โซฟีน จำกัด บริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท เอสอีจี แคปปิตอล จำกัด บริษัท เซ็นทริคส์ คอนซัลติ้ง จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหาร 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วน ตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

^{1/} คณะกรรมการบริษัทที่มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 และในปี 2562 ยังไม่มีการประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

* หมายถึง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม