


กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (3)

ชื่อ-นามสกุล	นางกุลภัทรา สิริโรดม			
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ			
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล			
อายุ	64 ปี			
สัญชาติ	ไทย			
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก การเงิน มหาวิทยาลัยพิตส์เบิร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลัยเวสต์เวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 			
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 0/2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 			
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	11 กรกฎาคม 2561			
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี 1 เดือน			
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	ไม่มี (การถือหุ้นในบริษัทรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)			
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	4 แห่ง 2537 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / บริษัท ดีเอราวิธกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน			
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	8 แห่ง 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด บริหารความเสี่ยง 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ/ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ประธานกรรมการตรวจสอบ 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ/ เทรย์ญิก สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)			

<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ต่อ)</p>	<p>2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ</p>	<p>สถาบันอนุญาโตตุลาการ</p> <p>มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <p>ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)</p>												
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์</p>	<p>ไม่มี</p>													
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2562</p>	<table border="0"> <tr> <td>ประชุมคณะกรรมการบริษัท</td> <td>10 ครั้ง</td> <td>เข้าร่วมประชุม</td> <td>10 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</td> <td>9 ครั้ง</td> <td>เข้าร่วมประชุม</td> <td>9 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562</td> <td>1 ครั้ง</td> <td>เข้าร่วมประชุม</td> <td>0 ครั้ง</td> </tr> </table>		ประชุมคณะกรรมการบริษัท	10 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	10 ครั้ง	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	9 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	9 ครั้ง	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	1 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	0 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	10 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	10 ครั้ง											
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	9 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	9 ครั้ง											
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	1 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	0 ครั้ง											
<p>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแล้วเห็นว่า นางกุลภัทธา สีโรตม เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>													