

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	ดร. จำลอง อติกุล	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
อายุ	73 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา (ชั้นสูงสุด)	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาเอก Ph.D. in City and Regional Planning, Cornell University, USA • ปริญญาโท Master of Commerce in Economics, University of Auckland, New Zealand • ปริญญาตรี Bachelor of Commerce and Administration in Economics, Victoria University of Wellington, New Zealand 	
การผ่านหลักสูตรของ	Director Certification Program (DCP) รุ่น 77/2006	
สมาคมส่งเสริม	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 55/2006	
สถาบันกรรมการบริษัทไทย	Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 6/2000	
ตำแหน่งปัจจุบัน (บริษัท)	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	13 มิถุนายน 2562	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	2 ปี 10 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)	
การถือหุ้นบริษัท	ของตนเอง -ไม่มี-	
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-	
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	<p>บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง</p> <p>บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา</p> <p>2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน</p> <p>2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ</p> <p>2561 – 2562 กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน</p>	

บมจ. อาร์ ซี แอล

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

กิจการหรือองค์การอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 พิจารณา

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น
กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของ ดร. จำลอง อติกุล แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้ทางเศรษฐศาสตร์ และความเชี่ยวชาญในการวางแผนกิจการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

ข้อพิพาททางกฎหมาย (ในช่วง 5 ปี)


-ไม่มี-

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	นายไบรอัน เจมส์ สมิท	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
อายุ	63 ปี	
สัญชาติ	ออสเตรเลีย	
การศึกษา (ขั้นสูงสุด)	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท Master of Business Administration, Australian Graduate School of Management, The University of New South Wales, Sydney, Australia • ปริญญาตรี Bachelor of Commerce /Bachelor of Laws, The University of New South Wales Sydney, Australia 	
การผ่านหลักสูตรของ	Director Certification Program (DCP) รุ่น 207/2015	
สมาคมส่งเสริม	Director Diploma Examination Program - Fellow Member รุ่น 2015	
สถาบันกรรมการบริษัทไทย		
ตำแหน่งปัจจุบัน (บริษัท)	รองประธานกรรมการ	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	4 พฤศจิกายน 2557	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	7 ปี 5 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)	
การถือหุ้นบริษัท	ของตนเอง -ไม่มี-	
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-	
ประสบการณ์การทำงาน(ในช่วง 5 ปี)	บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-	
	กิจการหรือองค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง	
	2557-2562 กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
	บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันภัย	
	บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต	
	2554-2564 กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ	
	กรรมการผู้จัดการใหญ่	

	2562-2564	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อลิอันซ์ ประเทศไทย
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
	ประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 พิจารณา	
เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของ นายไบรอัน เจมส์ สมิท แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้และความเชี่ยวชาญในด้านบริหารงานธุรกิจประกันการลงทุน การตลาดและกฎหมาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท	
ข้อพิพาททางกฎหมาย(ในช่วง 5 ปี)	-ไม่มี-	

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
อายุ	67 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา (ขั้นสูงสุด)	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท พณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
การผ่านหลักสูตรของ	Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 2009	
สมาคมส่งเสริม	Audit Committee Program (ACP) รุ่น 2010	
สถาบันกรรมการบริษัทไทย	Director Certification Program (DCP) รุ่น 2010	
	Financial Institution Governance Program รุ่น 2011	
	Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2013	
	Risk Management Program for Corporate Leaders ปี 2015	
ตำแหน่งปัจจุบัน (บริษัท)	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	22 เมษายน 2556	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	9 ปี (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)	
การถือหุ้นบริษัท	-ไม่มี-	
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)		
ประสบการณ์การทำงาน	บริษัทจดทะเบียน: 4 แห่ง	
(ในช่วง 5 ปี)	บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์	
	2559 –ปัจจุบัน กรรมการ	
	2558-2559 กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	
	บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	
	2558 –ปัจจุบัน กรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	

2557-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
2553-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์

2557-ปัจจุบัน กรรมการ

บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

2557-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2555-ปัจจุบัน กรรมการ

กิจการหรือองค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 23 แห่ง

2562-ปัจจุบัน กรรมการ และเลขานุการ มูลนิธิกรุงศรี
2560-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. บีบีทีวี แอสเซต แมเนจเม้นท์
2558-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. ซีเคเอส โฮลดิ้ง
2558-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. ซุปเปอร์ แอสเซทส์
2558-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. ซี.เค.อาร์
2558-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. ไทยลำเลียง
2558-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. ไทยเบ๊งมันผลิตกรรม
2558-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. ไฮเบอร์ เวเนเจอร์
2558-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. เขาเขียวคันทรีคลับ
2558-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. สยามภูริมงคล
2557-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. แกรนด์ ฟอรั่ม
2557-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ
2557-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. บีบีทีวี แซทเทลไลท์
2557-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. จี แอล แอสเซทส์
2557-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. มหากิจ โฮลดิ้ง
2557-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. บีบีทีวี โปรดักชั่นส์
2557-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. BBTV Allianz
2557-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. BBTV Bond Street Building
2555-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. โอปัส บีซิเนส คอนซัลแทนต์กรุ๊ป

2554-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. เอ็กซ์คลูซีฟ ซีเนียร์ แคร่
อินเตอร์เนชั่นแนล

2553-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. BBTV Internation Holding

2553-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. ชันไรส์ อีควิตี้

2553-ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจก. บีบีทีวี เอ็ดคิตตี้

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 พิจารณา

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ


คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของ นางสาวนพพร ตีรวัดมนกุล แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านบัญชีธุรกิจประกันชีวิต การกำกับดูแลกิจการ ซึ่งจะเป็ประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

ข้อพิพาททางกฎหมาย

-ไม่มี-


(ในช่วง 5 ปี)

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	นายจอห์น-พอล โจนส์	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
อายุ	51 ปี	
สัญชาติ	อังกฤษ	
การศึกษา (ขั้นสูงสุด)	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี Bachelor of Science in Computer Science (Honors), University of Warwick, England, UK 	
การผ่านหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-ไม่มี-	
ตำแหน่งปัจจุบัน (บริษัท)	กรรมการ	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	25 กุมภาพันธ์ 2564	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	1 ปี 2 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)	
การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	ของตนเอง -ไม่มี- ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-	
ประสบการณ์การทำงาน(ในช่วง 5 ปี)	บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี- กิจการหรือองค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 5 แห่ง	
	2564-ปัจจุบัน กรรมการ Allianz Asia Holding Pte. Ltd.	
	2564-ปัจจุบัน กรรมการ Allianz Advisory Pte. Ltd.	
	2564-ปัจจุบัน Commissioner PT Asuransi Allianz Life Indonesia	
	2563-ปัจจุบัน Regional Chief Operating Officer, Allianz Asia Pacific AIG	
	2563 Chief Information Officer, AIG Operations, Singapore	

	2561-2563	Global Head of Infrastructure Modernization & International Infrastructure Operations, AIG Operations, Singapore
	2560-2561	Technology Transformation Lead, AIG Japan Holdings KK Tokyo, Japan
	2559	CEO & Chief Agency Officer, APAC, AIG Insurance (Indonesia)
	2557-2559	President & CEO, AIG Insurance (Indonesia)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
	ประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 พิจารณา	
เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของ นายจอห์น-พอล โจนส์ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกรายหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารในธุรกิจประกัน การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเป็น digital insurance ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท	
ข้อพิพาททางกฎหมาย (ในช่วง 5 ปี)	-ไม่มี-	

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
อายุ	66 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา (ขั้นสูงสุด)	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท กฎหมายพาณิชยน์าวิ Tulane University, USA • ปริญญาโท กฎหมายเปรียบเทียบ University of Miami, USA • เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
การผ่านหลักสูตรของ	Director Certificated Program (DCP) รุ่น 17/2002	
สมาคมส่งเสริม		
สถาบันกรรมการบริษัทไทย		
ตำแหน่งปัจจุบัน (บริษัท)	กรรมการ	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	15 พฤศจิกายน 2564	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	5 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)	
การถือหุ้นบริษัท	ของตนเอง -ไม่มี-	
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-	
ประสบการณ์การทำงาน(ในช่วง 5 ปี)	<p>บริษัทจดทะเบียน : : 1 แห่ง</p> <p>2562-2564 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไชยรัตน์</p> <p>2562 กรรมการ บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล</p> <p>กิจการหรือองค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 แห่ง</p> <p>2562-2564 กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย</p> <p style="padding-left: 100px;">การควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความสัมพันธ์</p> <p style="padding-left: 100px;">ภาครัฐ บมจ. อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต</p>	

2562-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

2555-ปัจจุบัน เลขานุการ สมาคมประกันชีวิตไทย

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564*

ประชุมคณะกรรมการบริษัท -/- ครั้ง

ประชุมผู้ถือหุ้น -/- ครั้ง

(*เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 พิจารณา

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น
กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของ นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้และความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย และการควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความสัมพันธ์ภาครัฐ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

ข้อพิพาททางกฎหมาย(ในช่วง 5 ปี)

-ไม่มี-

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการ	การดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียน*		กิจการอื่นที่สำคัญ (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)*	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
ดร. จำลอง อติกุล	2	กรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
นายไบรอัน เจมส์ สมิท	4	กรรมการ	23	-ไม่มี-
นางสาวนพพร ตีรวัดมนกุล	-	กรรมการ	2	-ไม่มี-
นายจอห์น-พอล โจนส์	-	กรรมการ	5	-ไม่มี-
นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์	1	กรรมการ	3	-ไม่มี-

หมายเหตุ : * เฉพาะข้อมูลในประเทศไทยเท่านั้น และดำรงตำแหน่งสำคัญในฐานะกรรมการในบริษัทจดทะเบียน