

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

กรรมการที่ครบวาระ และเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง



1. นางสาวนีย์ กมลบุตร



2. นาย ณ กภาพ เลาะห์วิไล



3. นายกมลดิษฐ์ สมุทรโคจร



4. นายรัมธรรม เสถียรธรรมะ



5. นางสาวณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์

1. นางสาวนีย์ กมลบุตร (กรรมการอิสระ) กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการ
 สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

| | |
|--|----------------|
| อายุ | 73 ปี |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | 18 มีนาคม 2557 |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | 11 ปี |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ | 14 ปี |
| สัดส่วนการถือหุ้นโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ 31 ธันวาคม 2568 (ร้อยละ) | - ไม่มี - |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา | - ไม่มี - |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร | - ไม่มี - |

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการบริษัท
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 รองประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
 กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร Hot Issue for Directors (HOT) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 2/2568
- หลักสูตร Hot Issue for Directors (HOT) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 1/2567
- Audit Committee Forum: หลักสูตร Detection of Accounting Irregularities in Fast Growing Business: The Role of Audit Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 1/2566
- หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 45/2565
- หลักสูตร Director Leadership Certificate Program (DLCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 4/2565
- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 15/2563
- หลักสูตร Boards that make a difference (BMD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 9/2562
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 17/2557
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 23/2553
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 1/2553
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 8/2552
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 6/2549
- วิทยุญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2548
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน วตท. รุ่นที่ 7
- Senior Executive Program Kellogg, – สถาบันสคินเนอร์
- The Management Development Program -Wharton School

- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 4 (มส.4) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์ทำงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- ตำแหน่งในบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2557 – 2564 กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลีดิกร จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอฟเอ็น แพลคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด(มหาชน)
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2563 – 2565 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
- 2560 – 2561 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 – 2563 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลด์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

- 2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไร่ไร่ จำกัด
- 2562 – 2565 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาวิทยาลัยเข้ารัฐวิสาหกิจ
- 2557 – 2563 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- 2557 – 2562 ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 2557 – 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการสภาสถาบันรัชกาลฯ

กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

| การประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด | |
|----------------------------------|--|---------|
| | ปี 2567 | ปี 2568 |
| คณะกรรมการบริษัท | 5 / 5 | 5 / 5 |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 2 / 2 | 2 / 2 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | 5 / 5 | 5 / 5 |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 4 / 4 | 4 / 4 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 1 / 1 | 1 / 1 |
| ประชุมสามัญประจำปี | 1 / 1 | 1 / 1 |

2. นาย ณ กภาพ เลหาหะวไลย (กรรรมการอสิสร) กรรรมการบรสิษั / กรรรมการตรวจสอบ /
กรรรมการเพื่อกการพัฒนาอยางยั้งยืน

| | |
|---|------------------|
| อายุ | 60 ปี |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | 22 มิถุนายน 2563 |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรรมการ | 5 ปี |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ | 8 ปี |
| สัดส่วนการถือหุ้นโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส | - ไม่มี - |
| และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะณ 31 ธันวาคม 2568 (ร้อยละ) | |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา | - ไม่มี - |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร | - ไม่มี - |

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรรมการบรสิษั

กรรรมการตรวจสอบ

กรรรมการเพื่อกการพัฒนาอยางยั้งยืน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยรังสิต
- ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต เอกหนังสือพิมพ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร The Board's Roles in Climate Governance สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรรมการบรสิษัไทย (IOD) รุ่นที่ 5/2568
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรรมการบรสิษัไทย (IOD) รุ่นที่ 172/2563
- หลักสูตร วิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่นที่ 1 (วทจ.1)
- หลักสูตร สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16
- หลักสูตร Advanced Retail Management รุ่นที่ 12
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยชั้นสูง รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ TEPCoT2
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 7

ประสบการณ์ทำงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2565 – ปัจจุบัน กรรรมการเพื่อกการพัฒนาอยางยั้งยืน

2563 – ปัจจุบัน กรรรมการบรสิษั / กรรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2566 - ปัจจุบัน กรรรมการอสิสร บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

2565 – ปัจจุบัน กรรรมการอสิสร / กรรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)

2561 – 2562 บรรณาธิการบริหาร บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)

2559 – 2561 รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจหนังสือพิมพ์, บริษัท โฟสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

| | |
|-------------|---|
| 2563 – 2564 | ผู้อำนวยการฝ่ายข่าว บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จำกัด |
| 2562- 2563 | บรรณาธิการอำนวยการ Business Today บริษัท เนคทาร์ จำกัด |
| 2559 - 2561 | รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท โพลสต์ พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน) |

กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

| การประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด | |
|-------------------------------------|--|---------|
| | ปี 2567 | ปี 2568 |
| คณะกรรมการบริษัท | 5 / 5 | 5 / 5 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | 5 / 5 | 5 / 5 |
| คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 4 / 4 | 4 / 4 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 1 / 1 | 1 / 1 |
| ประชุมสามัญประจำปี | 1 / 1 | 1 / 1 |

3. นายกมลดิษฐ์ สมุทรโคจร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ

| | |
|--|----------------|
| อายุ | 66 ปี |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | 7 สิงหาคม 2558 |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | 10 ปี |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ | 13 ปี |
| สัดส่วนการถือหุ้นโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส | -ไม่มี- |
| และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ 31 ธันวาคม 2568 (ร้อยละ) | |
| ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา | -ไม่มี- |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร | -ไม่มี- |

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- รองกรรมการผู้จัดการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Bachelor's degree in technology (Hons.), Computing Studies, University of Bradford

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 198/2565

ประสบการณ์ทำงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /รองกรรมการผู้จัดการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ ู๊ดดี๊ ดริงค์ จำกัด

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชีย แพ็คเคจจิ้ง แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด /
บริษัท เอเชียคาราบาวเวนเจอร์ จำกัด

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตะวันแดงดีซีเอ็ม จำกัด

2557 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด

2557 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด

กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

| การประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด | |
|----------------------------|--|---------|
| | ปี 2567 | ปี 2568 |
| คณะกรรมการบริษัท | 5 / 5 | 5 / 5 |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 1 / 4 | 4 / 4 |
| ประชุมสามัญประจำปี | 1 / 1 | 1 / 1 |

4. นายร่มธรรม เสถียรธรรมะ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร /
กรรมการผู้จัดการ

อายุ

41 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

21 ธันวาคม 2559

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

9 ปี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ

12 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส

-ไม่มี-

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ 31 ธันวาคม 2568 (ร้อยละ)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

บุตรของนายเสถียร เสถียรธรรมะ

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการผู้จัดการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Bachelor of Marketing, University of Wollongong, NSW, Australia
- Master of International Business, University of Queensland, QLD, Australia

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 174/2563

ประสบการณ์ทำงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2567 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2566 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง

2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร

2561 – 2565 รองกรรมการผู้จัดการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านตะวันแดง จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด

กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

| การประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด | |
|----------------------------------|--|---------|
| | ปี 2567 | ปี 2568 |
| คณะกรรมการบริษัท | 5 / 5 | 5 / 5 |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 1 / 1 | 2 / 2 |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 3 / 4 | 4 / 4 |
| ประชุมสามัญประจำปี | 1 / 1 | 1 / 1 |

5. นางสาวณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 37 ปี
 สัญชาติ ไทย
 วันเข้าดำรงตำแหน่ง 22 มิถุนายน 2563
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 5 ปี
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 8 ปี
 สัดส่วนการถือหุ้นโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส 0.47
 และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ 31 ธันวาคม 2568 (ร้อยละ)
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร ลูกสาวนางสาวณัฐชนกไม่ ถนอมบุญธรรมเจริญ
 ตำแหน่งปัจจุบัน
 กรรมการบริษัท
 กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาบริหารการเงิน) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ Academy of Arts University, San Francisco, CA, USA

ประวัติการฝึกอบรม

-Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 174/2563, Thai Institute of Directors (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น

2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จำกัด
 2561 – 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด

กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

| การประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด | |
|----------------------------------|--|---------|
| | ปี 2567 | ปี 2568 |
| คณะกรรมการบริษัท | 5 / 5 | 5 / 5 |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 4 / 4 | 4 / 4 |
| ประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 1 / 1 | 1 / 1 |
| ประชุมสามัญประจำปี | 1 / 1 | 1 / 1 |

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

การสรรหาคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ตามกฎบัตรในการทำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของกรรมการบริษัท และพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

แหล่งข้อมูล

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2568 ก่อนจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

ซึ่งในปี 2569 นี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อกรรมการ

ขั้นตอนการเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อ

บริษัทฯ เน้นความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ ความหลากหลายด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ โดยการพิจารณาประสิทธิภาพของคณะกรรมการที่ยังขาดอยู่ เพื่อความเหมาะสมของโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ และให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการ

หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งกรรมการ

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการจะผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดย

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งคะแนนเสียง

2. บริษัทฯ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้กรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิประสบการณ์การทำงานและความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบกันจากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป บริษัทฯ มีนโยบายการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามท่าน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของก.ล.ต. และเข้มกว่าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ