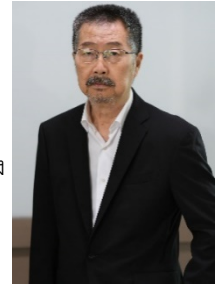
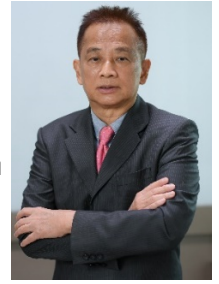


เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

ประวัติกรรมการผู้ขออนุมัติพิจารณาเลือกตั้ง



นายจินต์ ตั่งนุกุลกิจ	
ตำแหน่งที่จะเสนอให้มีการเลือกตั้ง	: กรรมการ
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	: เสนอชื่อกรรมการที่หมดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
Committee recommended	: คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	: 66 ปี
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	: 15 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 1 ปี 11 เดือน
จำนวนรอบที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 1 รอบ
ประวัติการทำงาน	: 2532 - 2561 กรรมการ บริษัท ศิรกร จำกัด 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) 2544 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สีเอ คอนกรีต จำกัด
ประวัติการอบรมจาก IOD	: Director Accreditation Program (DAP) 128/2016
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564	: 1,527,400 หุ้น (0.33%)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง (100%) ประชุมคณะกรรมการบริหาร 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง (100%) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง (100%)
ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: กรรมการ บริษัท วี แอนด์ เอ ไฮ-เทค จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
วิธีสรรหา	: นายจินต์ ตั่งนุกุลกิจ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาจากหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติประสบการณ์ ภาวะขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง



นายบัณฑิต ชีวะธนรักษ์	
ตำแหน่งที่จะเสนอให้มีการเลือกตั้ง	: กรรมการ (อิสระ)
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	: เสนอชื่อกรรมการที่หมดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
Committee recommended	: ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ
อายุ	: 68 ปี
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาการคลัง สถาบันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	: 15 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 1 ปี 11 เดือน
จำนวนรอบที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 1 รอบ
ประวัติการทำงาน	: 2558 - 2561 ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศิรกร จำกัด 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)
ประวัติการอบรมจาก IOD	: Director Accreditation Program (DAP) 6/2003 Director Certification Program (DCP) 44/2004
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564	: ไม่มี (0%)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง (100%) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง (100%) ประชุมคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง (100%)
ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: กรรมการ บริษัท บัณฑิตทรัพย์ จำกัด กรรมการ บริษัท บางนาอีสซีโมเทล จำกัด กรรมการ บริษัท 248 เมกา โฮสเทล จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
วิธีสรรหา	: นายบัณฑิต ชีวะธนรักษ์ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาจากหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติประสบการณ์ ภาวะชอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง



นายสุดเขต กุลสารภูษิต	
ตำแหน่งที่จะเสนอให้มีการเลือกตั้ง	: กรรมการ (อิสระ)
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	: เสนอชื่อกรรมการที่หมดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
Committee recommended	: คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	: 60 ปี
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	: 15 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 1 ปี 11 เดือน
จำนวนรอบที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 1 รอบ
ประวัติการทำงาน	: 2558 - 2561 กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศิรกร จำกัด 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท เค เอส พี สแควร์ จำกัด ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท กัชชั่น ชุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท อินส์ไพร์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
ประวัติการอบรมจาก IOD	: Director Accreditation Program (DAP) 128/2016
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564	: ไม่มี (0%)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง (100%) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง จาก 7 ครั้ง (86%) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง (100%)
ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: กรรมการ บริษัท กัชชั่น เชียงใหม่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กรรมการ บริษัท กัชชั่น มารินา กอล์ฟ คลับ จำกัด กรรมการ บริษัท ศิริวัฒน์ ลีส จำกัด กรรมการ บริษัท เคพีวี ควอลิตีลอร์แอนด์แท็กซี่ จำกัด กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคพีวี แอททอร์นี่ จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
วิธีสรรหา :	นายสุดเขต กุลสารภูษิต กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้ง นี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาจากหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ภาระขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง