

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5

ประวัติกรรมการผู้ขออนุมัติพิจารณาเลือกตั้ง



นายไพบูลย์ กิตติวรภัทร

ตำแหน่งที่จะเสนอให้มีการเลือกตั้ง

: กรรมการ

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

: เสนอชื่อกรรมการที่หมดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

Committee recommended

: คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ

: 80 ปี

วุฒิการศึกษา

: ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

: 25 เมษายน 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 3 ปี

จำนวนรอบที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 1 รอบ

ประวัติการทำงาน

: 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ คอนกรีต และรับเหมาก่อสร้าง

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรัพย์อุดมธารา จำกัด / ผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง

2517 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กิตติวรภัทร จำกัด / ผลิต และจำหน่ายน้ำแข็ง

2532 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงน้ำแข็งหลักชัย จำกัด / ผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง

ประวัติการอบรมจาก IOD

: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 128/2016

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565

: 10,663,200 หุ้น (2.32%)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (100%)

ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน

: กรรมการ บริษัท ทรัพย์อุดมธารา จำกัด

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ บริษัท กิตติวรภัทร จำกัด

กรรมการ บริษัท โรงน้ำแข็งหลักชัย จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน

: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

วิธีสรรหา : นายไพบูลย์ กิตติวรภัทร กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาจากหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติประสบการณ์ ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

นายภากร ตั้งนุกุลกิจ

ตำแหน่งที่จะเสนอให้มีการเลือกตั้ง

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

Committee recommended

อายุ

วุฒิการศึกษา

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

จำนวนรอบที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ประวัติการทำงาน

ประวัติการอบรมจาก IOD

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

วิธีสรรหา : นายภากร ตั้งนุกุลกิจ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาจากหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติประสบการณ์ ภาระขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

: กรรมการ

: เสนอชื่อกรรมการที่หมดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

: ประธานคณะกรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

: 40 ปี

:ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)

ปริญญาโท สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท สาขาการคลัง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

: 31 มีนาคม 2563

: 2 ปี 1 เดือน

: 1 รอบ

: 2559 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการฝ่ายงาน ขายและการตลาด

บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ คอนกรีต และ
รับเหมาก่อสร้าง

2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) / ผลิตและ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ คอนกรีต และรับเหมาก่อสร้าง

2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สี่ เอ คอนกรีต จำกัด / ผลิตและ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชิสเต็มแอตไวเซอร์ จำกัด / ตรวจสอบบัญชี

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนกลวาโนเซอร์ จำกัด/ การตกแต่งและ
การเคลือบโลหะ

2552 – 2558 ผู้จัดการฝ่าย การตลาด บริษัท ศิรกร จำกัด / ผลิตและ จำหน่าย
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และ รับเหมาก่อสร้าง

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเค พาวเวอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด / รับเหมาก่อสร้าง
โยธา และระบบไฟฟ้าขนาดเล็ก

: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 128/2016

: 17,799,300 หุ้น (3.87%)

: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (100%)

ประชุมคณะกรรมการบริหาร 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (100%)

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง (100%)

: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

: กรรมการ บริษัท สี่ เอ คอนกรีต จำกัด

กรรมการ บริษัท ชิสเต็มแอตไวเซอร์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ยูเนียนกลวาโนเซอร์ จำกัด

กรรมการ บริษัท เอสเค พาวเวอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว





นายอาณัติ ปิ่นรัตน์ (กรรมการเข้าใหม่)	
ตำแหน่งที่จะเสนอให้มีการเลือกตั้ง	: กรรมการ
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	: เสนอชื่อกรรมการที่หมดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
Committee recommended	: คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	: 60 ปี
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท สาขาการบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	: 15 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 1 ปี 11 เดือน
จำนวนรอบที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 1 รอบ
ประวัติการทำงาน	: 2562 ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ คอนกรีต และรับเหมาก่อสร้าง ปัจจุบัน เลขานุการ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) / อสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชีสเต็ม แอดไวเซอร์ จำกัด / ตรวจสอบ บัญชี ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนรมิตร อินเตอร์ จำกัด / ร้านขายปลีก เฟอร์นิเจอร์ ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเค พาวเวอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด / รับเหมาก่อสร้างโยธา และระบบไฟฟ้าขนาดเล็ก
ประวัติการอบรมจาก IOD	: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่98/2012 Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 3/2016 Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 30/2016
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565	: ไม่มี (0%)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	: ไม่มี
ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: เลขานุการ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) / อสังหาริมทรัพย์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: กรรมการ บริษัท ชีสเต็ม แอดไวเซอร์ จำกัด กรรมการ บริษัท เนรมิตร อินเตอร์ จำกัด กรรมการ บริษัท เอสเค พาวเวอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
วิธีสรรหา	: นายอาณัติ ปิ่นรัตน์ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้นี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาจากหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติประสบการณ์ ภาวะชอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง