

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

ประวัติกรรมการผู้ขออนุมัติพิจารณาเลือกตั้ง

นายรัชชัย ศรีสุรโยธิน

ตำแหน่งที่จะเสนอให้มีการเลือกตั้ง

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

Committee recommended

: กรรมการ (อิสระ)

: เสนอชื่อกรรมการที่หมดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

: คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ



อายุ

: 55 ปี

วุฒิการศึกษา

: ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

: 31 มีนาคม 2563

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 3 ปี 1 เดือน

จำนวนรอบที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 1 รอบ

ประวัติการทำงาน

: 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ศิรกร จำกัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สำนักงาน ทีเอสเอ จำกัด
/ตรวจสอบบัญชี

2545 - 2559 หัวหน้าผู้จัดการ คณะบุคคล สำนักงานสอบบัญชี
ทีเอสเอ /ตรวจสอบบัญชี

ประวัติการอบรมจาก IOD

: Director Accreditation Program (DAP) 132/2016

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566

: ไม่มี (0%)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง (100%)

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง (100%)

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง (100%)

ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน

: กรรมการ บริษัท สำนักงาน ทีเอสเอ จำกัด

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

หัวหน้าผู้จัดการ คณะบุคคล สำนักงานสอบบัญชี ทีเอสเอ

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน

: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

วิธีสรรหา : นายรัชชัย ศรีสุรโยธิน กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาจากหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติประสบการณ์ ภาวะชอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง



นายสุตเขต กุลสารภูษิต	
ตำแหน่งที่จะเสนอให้มีการเลือกตั้ง	: กรรมการ (อิสระ)
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	: เสนอชื่อกรรมการที่หมดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
Committee recommended	: คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	: 62 ปี
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	: 27 เมษายน 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 2 ปี
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 อินสไพร์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
ประวัติการอบรมจาก IOD	: Director Accreditation Program (DAP) 128/2016
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566	: ไม่มี (0%)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง (100%) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง (100%) 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 ควอลิตีลอร์แอนด์แท็กซ์ จำกัด กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคพีวี แอททอร์นี่ จำกัด กรรมการบริษัท สำนักงานกฎหมายสุตเขตทนายความ
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
วิธีสรรหา	: นายสุตเขต กุลสารภูษิต กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาจากหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ภาวะชอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง



นายจินตม์ ตั้งนุกุลกิจ

ตำแหน่งที่จะเสนอให้มีการเลือกตั้ง

: กรรมการ

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

: เสนอชื่อกรรมการที่หมดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

Committee recommended

: คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ

: 68 ปี

วุฒิการศึกษา

: ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

: 27 เมษายน 2564

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 2 ปี

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

2565 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)

/ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต และรับเหมาก่อสร้าง

ประวัติการอบรมจาก IOD

: Director Accreditation Program (DAP) 128/2016

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566

: 1,527,400 หุ้น (0.33%)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง (100%)

ประชุมคณะกรรมการบริหาร 11 ครั้ง จาก 11 ครั้ง (100%)

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง (100%)

ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน

: กรรมการ บริษัท วี แอนด์ เอ ไฮ-เทค จำกัด

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน

: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

วิธีสรรหา : นายจินตม์ ตั้งนุกุลกิจ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาจากหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติประสบการณ์ ภาวะชอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง