

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5

ประวัติกรรมการผู้ขออนุมัติพิจารณาเลือกตั้ง

<p>นายบัณฑิต ชิวะธนรักษ์ ตำแหน่งที่จะเสนอให้มีการเลือกตั้ง ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง Committee recommended</p>	<p>: กรรมการ (อิสระ) : เสนอชื่อกรรมการที่หมดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการบริษัท : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ : ประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ</p>	
<p>อายุ</p>	<p>: 71 ปี</p>	
<p>วุฒิการศึกษา</p>	<p>: ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาการคลัง สถาบันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</p>	
<p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท</p>	<p>: 27 เมษายน 2564</p>	
<p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p>	<p>: 3 ปี</p>	
<p>จำนวนรอบที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p>	<p>: 2 รอบ</p>	
<p>ประวัติการทำงาน</p>	<p>: 2558 - 2561 ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศิรกร จำกัด 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)</p>	
<p>ประวัติการอบรมจาก IOD</p>	<p>: Director Accreditation Program (DAP) 6/2003 Director Certification Program (DCP) 44/2004</p>	
<p>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567</p>	<p>: ไม่มี (0%)</p>	
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2566</p>	<p>: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง (100%) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (100%) ประชุมคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง (100%)</p>	
<p>ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p>	<p>: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p>	<p>: กรรมการ บริษัท บัณฑิตทรัพย์ จำกัด กรรมการ บริษัท บางนาอีสซีโมเทล จำกัด กรรมการ บริษัท 248 เมกา โฮสเทล จำกัด กรรมการ บริษัท วินกันเนอร์ จำกัด</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท</p>	<p>: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว</p>	
<p>วิธีสรรหา : นายบัณฑิต ชิวะธนรักษ์ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาจากหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ประสพการณ์ ภาวะขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง</p>		



นายไพบูลย์ กิตติวรภัทร

ตำแหน่งที่จะเสนอให้มีการเลือกตั้ง

: กรรมการ

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

: เสนอชื่อกรรมการที่หมดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

Committee recommended

: คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ

: 82 ปี

วุฒิการศึกษา

: ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

: 27 เมษายน 2565

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 2 ปี

จำนวนรอบที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 2 รอบ

ประวัติการทำงาน

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

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรัพย์อุดมธारा 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 2567

: 10,625,900 หุ้น (2.31%)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง (100%)

ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

: กรรมการ บริษัท ทรัพย์อุดมธारा จำกัด

กรรมการ บริษัท กิตติวรภัทร จำกัด

กรรมการ บริษัท โรงน้ำแข็งหลักชัย จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

วิธีสรรหา : นายไพบูลย์ กิตติวรภัทร กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท

แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาจากหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติประสบการณ์ภาระขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

นายภากร ตั้งนุกุลกิจ

ตำแหน่งที่จะเสนอให้มีการเลือกตั้ง

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

Committee recommended

อายุ

วุฒิการศึกษา

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

จำนวนรอบที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ประวัติการทำงาน

: กรรมการ
: เสนอชื่อกรรมการที่หมดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
: ประธานคณะกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ



: 42 ปี

:ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)
ปริญญาโท สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท สาขาการคลัง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

: 27 เมษายน 2565

: 2 ปี

: 3 รอบ

: 2559 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการฝ่ายงาน ขายและการตลาด
บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) /ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ คอนกรีต
และรับเหมา ก่อสร้าง
2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) / ผลิตและ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ คอนกรีต และรับเหมาก่อสร้าง
2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สี เอ คอนกรีต จำกัด / ผลิตและจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชีสเต็มแอตไวเซอร์ จำกัด /ตรวจสอบบัญชี
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนกัลวาไนเซอร์ จำกัด/ การตกแต่งและการเคลือบโลหะ
2552 – 2558 ผู้จัดการฝ่าย การตลาด บริษัท ศิรกร จำกัด / ผลิตและ จำหน่าย
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และ รับเหมาก่อสร้าง
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเค พาวเวอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด / รับเหมาก่อสร้าง
โยธา และระบบไฟฟ้าขนาดเล็ก
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีไอจี บลูโซลูชั่น จำกัด / ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
และชิ้นส่วน เครื่องปรับอากาศ
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาเลน่า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด /พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บิวอลล์ จำกัด / รับเหมาซ่อมแซมและต่อเติม

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

: 18,201,300 หุ้น (3.96%)

: ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง (100%)
ประชุมคณะกรรมการบริหาร 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง (100%)
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (100%)

: ไม่มีกรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

: กรรมการ บริษัท สี เอ คอนกรีต จำกัด
กรรมการ บริษัท ชีสเต็มแอตไวเซอร์ จำกัด
กรรมการ บริษัท ยูเนียนกัลวาไนเซอร์ จำกัด
กรรมการ บริษัท เอสเค พาวเวอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
กรรมการ บริษัท ซีไอจี บลูโซลูชั่น จำกัด

ประวัติการอบรมจาก IOD

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร

ในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ บริษัท อาเลน่า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

กรรมการ บริษัท บีวอลล์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

วิธีสรรหา : นายภากร ตั้งนุกุลกิจ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาจากหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติประสบการณ์ ภาระขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลงานและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง