

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

รายนามและประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการบริหาร



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

สัญชาติ

ไทย

อายุ

67 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

31 มกราคม 2555

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
(จนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นปี 2563)

8 ปี 6 เดือน

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีความเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

182,000 หุ้น (ร้อยละ 0.01)

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปี 2555
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2554
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี 2551
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปี 2551
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2550
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) Utah State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2520
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2518
- หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่ 7 (นธป7) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

- หลักสูตร “การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม” รุ่นที่ 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (BRAIN 1) ปี 2561
- หลักสูตร “Cryptoasset Revolution” รุ่นที่ 1 โดยสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ไอโครา จำกัด (CAR 1) ปี 2561
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3 ปี 2556
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 28/2555
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 3 ปี 2549
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 26/2547
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 6 ปี 2546
- Certificate in Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School รุ่นที่ 155 ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2541
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ 4010) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 10 ปี 2541

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 6 แห่ง

2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ	บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนด คำตอบแทน/ กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น : 1 แห่ง

2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)
-----------------	-----------------------------------	--

กิจการที่มีบริษัทจดทะเบียน : 3 แห่ง

2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไอรา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

2557 - 2562	สมาชิก	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557 - 2562	รองกรรมการพลังงานคนที่ 1	คณะกรรมการพลังงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2556 - 2560	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2554 - 2561	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
2554 - 2558	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2550 - 2554	กรรมการ	บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
2549 - 2556	กรรมการ/ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
2548 - 2554	กรรมการ/ประธานกรรมการ	บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
2546 - 2554	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2543 - 2554	กรรมการ/ประธานกรรมการ	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562

คณะกรรมการ	8 / 8 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร	8 / 8 ครั้ง

**ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัทฯ**

2. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการกำกับดูแลกิจการ



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

สัญชาติ

ไทย

อายุ

39 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

31 มกราคม 2555

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
(จนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นปี 2563)

8 ปี 6 เดือน

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีความเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

น้องสาวของนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
และคู่สมรสของนายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

79,879,037 หุ้น (ร้อยละ 4.38)

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2548 ซึ่งเป็น โครงการร่วมกับ Kellogg Graduate School of Management of Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2545
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 30/2547

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 1 แห่ง

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยฟิล์ม อินค์สตรี้ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน : 28 แห่ง

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอช แคปิตอล จำกัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็ม แคปิตอล จำกัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด

2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีโม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชิดลม มารีน เซอร์วิสแอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จีเอซี โทริเซน โลจิสติกส์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อะชิน โฮลดิ้งส์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โซลิตาโด โฮลดิ้งส์ ฟิฟตี แอลทีดี
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง ลิงคโพร ฟิฟตี แอลทีดี
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอ็มเอฟบี จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชีย ไลท์ติ้ง เซอร์วิสแอนด์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอส มาตรการอง (ประเทศไทย) จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอ็ม ควอลิตี้ ฟูด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โฟร์ วัน วัน ฟัน จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็ม คริก แลนด์ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และปฏิบัติการ	บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เดอะเนสต์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ จำกัด
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บริษัท คอฟฟี่ แกลเลอรี จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พหลโยธินการ์เด็น จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เมาน์เทน คริก ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พี.เอ็ม.คอร์ป จำกัด
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอ็คมี แค้มพ จำกัด
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คริวเลควูด จำกัด
2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เลควูดคันทรีคลับ จำกัด
2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562

คณะกรรมการ	8 / 8 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2 / 2 ครั้ง
และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	2 / 2 ครั้ง

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัทฯ

3. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
กรรมการกำกับดูแลกิจการ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการการลงทุน/
ประธานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

สัญชาติ

อินเดีย

อายุ

55 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

26 เมษายน 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ (จนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นปี 2563)

3 ปี 3 เดือน

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีความเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

55,000 หุ้น (ร้อยละ 0.003)
(ถือหุ้นผ่าน Thai NVDR)

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี สาขา Commerce (Honors), University of Delhi ประเทศอินเดีย
- Fellow Chartered Accountant (FCA)
- หลักสูตร TLCA CFO Professional Development ปี 2562
- หลักสูตร Accounting for Financial Instruments สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 3/62
- หลักสูตร Diploma Examination สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 49/2559
- หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisition (M&A) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 1/2554
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 78/2549

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์: 1 แห่ง

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โซลคิงส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น: 1 แห่ง

2559 - ปัจจุบัน กรรมการที่มีใช้กรรมการบริหาร บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน : 22 แห่ง

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีทีจีซี จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซามิด เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส คอมพานี แอลแอลซี
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทริเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ.
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทริเซน ซิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บาคองโค จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มทีอาร์-1 จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มทีอาร์-2 จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีสเคป เซอร์เวย์ ฟิทีอี แอลทีดี
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส แอลแอลซี
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส ซาอุดิอาระเบีย จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปีโตรลิฟต์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทริเซน (กรุงเทพ) จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ เอเจนซี คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีเอซี โทริเซน โลจิสติกส์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟิร์นเลย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์เมด คริลลิ่งค์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โซลิดาโด โซลคิงส์ ฟิทีอี แอลทีดี ประเทศสิงคโปร์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โทริเซน ซิปปิ้ง ออฟเซาธ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา อีเอ็มเรตส์

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

2559 - 2562 กรรมการ บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2558 - 2559 กรรมการ บริษัท โทริเซน ซิปปิ้ง สิงคโปร์ ฟิทีอี แอลทีดี ประเทศสิงคโปร์
2554 - 2558 Board's Member,
Executive Director & CFO Jindal Stainless Limited
2548 - 2554 CFO and Acting Managing Director บริษัท ไทยน็อกซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน)
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โปสโค-ไทยน็อกซ์ จำกัด (มหาชน))
2554 - 2548 Finance Director Asia Dole Asia ประเทศฟิลิปปินส์
2545 - 2546 Asia Regional Treasurer Dole Food Company ฮ็องกง

2541 - 2545	Finance Director and Controller	Dole Thailand Limited ประเทศไทย
2539 - 2541	Finance Director	Seagate Technology ประเทศไทย

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562

คณะกรรมการ	8 / 8 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร	8 / 8 ครั้ง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	2 / 2 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2 / 3 ครั้ง
คณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน	4 / 4 ครั้ง

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

4. นายโมอัมหมัด ราซัด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

สัญชาติ

อิมิเรตส์

อายุ

49 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

30 มกราคม 2556

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
(จนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นปี 2563)

7 ปี 6 เดือน

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีความเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและทำคุณประโยชน์ให้บริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ถึงแม้จะดำรงตำแหน่งมาแล้ว 7 ปี 6 เดือน และการเสนอให้กรรมการอิสระดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี นั้น และการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ไม่มี

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- สาขานิติศาสตร์ Emirates University

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน : 9 แห่ง

ปัจจุบัน สมาชิก

The National Consulting Council สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ปัจจุบัน Assistant-Undersecretary

The Financial Department of Abu Dhabi

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ปัจจุบัน	Director General	Pvt. & Official Office of H.H Sheikh Mohammed Bin Khalifa Bin Zayed Al Nahyan แห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ปัจจุบัน	รองประธาน	Youth Hostel Society สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท The Emirates Insurance Company สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท The National Investor Company สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท Alwifaq Finance Company สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป	Al Ain Equestrian, Shooting & Golf Club สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท Gulf Islamic Investment Company สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562:

คณะกรรมการ	3 / 8 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1 / 2 ครั้ง

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระคือกรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติประการสำคัญของกรรมการอิสระ รวมถึง

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน ได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่ จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทคือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
	นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี