

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่

ชื่อ-นามสกุล : นางภาวดี พูลวรลักษณ์
(ได้รับการเสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ตำแหน่ง : กรรมการ/กรรมการบริหาร

อายุ : 62 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติ ซานดิเอโก, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

-

ประวัติการทำงาน :

- 2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2545-ปัจจุบัน : กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการ/กรรมการบริหาร

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง 2556 - ปัจจุบัน : บริษัท เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการในบริษัท : 22 ปี (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 23 กุมภาพันธ์ 2545)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 6 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 12 ครั้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

- การถือหุ้นในบริษัท : 18,345,536 หุ้น หรือเท่ากับประมาณร้อยละ 2.05%
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)
- การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย : คู่สมรส ประธานกรรมการบริหาร

ในกรณีที่ตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ :

ระบุกรณีที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่

ชื่อ-นามสกุล : นายภวัฒน์ องค์กรวิบูลย์
(ได้รับการเสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการการลงทุน

อายุ : 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา



- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- DAP - Directors Accreditation Program รุ่น 22/2004

ประวัติการทำงาน :

- 2565-ปัจจุบัน : กรรมการการลงทุน บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2562-ปัจจุบัน : กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2547-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหารบริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
- 2545-ปัจจุบัน : กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2562-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีดีเอส โฮลดิ้ง จำกัด
- 2561-ปัจจุบัน : กรรมการ HANGJEW HOLDING PTE.LTD
- 2561-ปัจจุบัน : กรรมการ Vivat Investment LTD.
- 2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท วีบีเค คอนซัลแทนต์ จำกัด
- 2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท วีรันดา คูซีน จำกัด
- 2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ดีไอซ์รีสอร์ท จำกัด
- 2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด
- 2555-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เออีซี (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2549-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไอคหรี จำกัด
- 2548-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บีแอลพี โฮลดิ้ง จำกัด
- 2548-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท วีซีแลนด์ จำกัด
- 2538-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทรัพย์วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด
- 2546-2564 : กรรมการบริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการการลงทุน

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 1 แห่ง - 2547-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหารบริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
---------------------	---

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 12 แห่ง - 2562-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พีดีเอส โฮลดิ้ง จำกัด - 2561-ปัจจุบัน : กรรมการ HANGJEW HOLDING PTE.LTD - 2561-ปัจจุบัน : กรรมการ Vivat Investment LTD. - 2559-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท วีบีเค คอนซัลแทนต์ จำกัด - 2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท วีรันดา คูซีน จำกัด - 2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ดีไอซ์อาร์สอร์ท จำกัด - 2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด - 2555-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เออีซี (ไทยแลนด์) จำกัด - 2549-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไอ้คหรี จำกัด - 2548-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บีแอลพี โฮลดิ้ง จำกัด - 2548-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท วีซีแลนด์ จำกัด - 2538-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทรัพย์วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการในบริษัท : 22 ปี (วันที่เริ่มเป็นการกรรมการ 23 กุมภาพันธ์ 2545)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 :

คณะกรรมการบริษัท	จำนวน 6 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 6 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร	จำนวน 12 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 12 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	จำนวน 2 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 2 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน 4 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง
คณะกรรมการการลงทุน	จำนวน 4 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

- การถือหุ้นในบริษัท : 1,020,000 หุ้น หรือเท่ากับประมาณร้อยละ 0.11% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)
- การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย : น้องชายคู่สมรส ประธานกรรมการบริหาร

ในกรณีที่ตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ :

ระบุการมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์สำคัญอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่

- ชื่อ-นามสกุล** : นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ
(ได้รับการเสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง)
- ตำแหน่ง** : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- อายุ** : 71 ปี
- คุณวุฒิทางการศึกษา**



- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- Resident in Internal Medicine, Christ's Hospital, Oaklawn
- Diplomate American Board of Internal Medicine (ผู้เชี่ยวชาญสาขา อายุรกรรม)
- Fellow in Rheumatology at Loma Linda University, California, U.S.A.
- Diplomate American Board of Rheumatology (ผู้เชี่ยวชาญสาขาโรครูมาติสซั่ม)

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- DCP - Director Certification Program รุ่น 82/2006
- RCP - The Role of Chairman Program รุ่น 36/2015
- DAP - Director Accreditation Program รุ่น 142/2017

ประวัติการทำงาน :

- 2562-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2556-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2562-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
- 2546-ปัจจุบัน : กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
- 2535-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
- 2558-ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการ บริษัท บริษัท ไฟโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2554-ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิ The Foundation of International Education (FIE), NIST International School
- 2538-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท รีไล (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 2 แห่ง - 2562-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) - 2546-ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) - 2535-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) - 2558-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท บริษัท ไฟโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 2 แห่ง - 2554-ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิ The Foundation of International Education (FIE), NIST International School

	- 2538-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท รีโล (ประเทศไทย) จำกัด
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการในบริษัท : 11 ปี (วันที่เริ่มเป็นการกรรมการ 15 กุมภาพันธ์ 2556)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 6 ครั้ง
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน จำนวน 4 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

- การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)
- การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย : ไม่มี

ในกรณีที่ตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ :

ระบุการมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

นิยามของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนด ดังนี้

1. จำนวน/องค์ประกอบของคณะกรรมการอิสระต้องมีไม่น้อยกว่า 1/3 ของคณะกรรมการทั้งหมด และต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน
2. จะต้องถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องด้วย
3. ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนหน้าจนถึงปัจจุบันจะต้องไม่มีส่วนในการบริหารหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
4. ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนหน้าจนถึงปัจจุบันจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
 - ผู้สอบบัญชี : ห้ามทุกกรณี
 - ผู้บริการทางวิชาชีพอื่น : มูลค่ารายการเกินกว่า 2 ล้านบาท / ปี

เว้นแต่ จะมีเหตุจำเป็น/สมควร + เกิดขึ้นอย่างไม่สม่ำเสมอและไม่ต่อเนื่อง + มีความสัมพันธ์ในระดับที่เกินนัยสำคัญ+ได้ขออนุมัติและได้มติเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริษัทโดยที่บริษัทต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวในแบบ 56-1/รายงานประจำปี/หนังสือนัดประชุม

5. จะต้องไม่เกี่ยวข้องทางสายโลหิต ทางการจดทะเบียน หรือเป็นตัวแทนกับ/ของผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย เช่น สามี ภรรยา บุตรบุญธรรม เป็นต้น
6. จะต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่ม
7. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทย่อย หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานใน บริษัท บริษัทย่อย
9. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
10. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เนื่องจากความเป็นอิสระอย่างแท้จริงของกรรมการอิสระ เป็นเรื่องชีวิตที่แสดงถึงการบริหารจัดการที่ดีของบริษัท ซึ่งกรรมการอิสระที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นนี้ บริษัทจึงได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระให้มีความเคร่งครัดมากกว่าที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ที่สำคัญกรรมการอิสระสามารถปฏิบัติหน้าที่ และให้ความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างอิสระ โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใด ๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์
(ได้รับการเสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน/
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 66 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา



- Master Degree in Applied Economics, Faculty of Economics, University of Michigan, USA
- Master Degree in Language and International Trade, Faculty of Economics, Eastern Michigan University, USA
- ปริญญาตรี บัญชีบัญชีิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- AACP - Advanced Audit Committee Program (33/2019)
- DAP - Director Accreditation Program (143/2017)

ประวัติการทำงาน :

- 2565-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 2565-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาด้านการลงทุน สภาภาคใต้
- 2563-ปัจจุบัน : กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
- 2560-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ/บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
- 2565-2566 : ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน)
- 2561-2564 : กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2561-2564 : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/บริษัท แอดวานซ์ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 2557-2563 : กรรมการบริหารความเสี่ยง/บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 1 แห่ง - 2560-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ/บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 2 แห่ง - 2565-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาด้านการลงทุน สภาภาคใต้ - 2565-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการในบริษัท	: 3 ปี (วันที่เริ่มเป็นการกรรมการ 12 พฤศจิกายน 2563)	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	: คณะกรรมการบริษัท	จำนวน 6 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 6 ครั้ง
	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	จำนวน 4 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 8 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 8 ครั้ง
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน 4 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

- การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)
- การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย : ไม่มี

ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ :

ระบุการมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนัยสำคัญอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

นิยามของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนด ดังนี้

11. จำนวน/องค์ประกอบของคณะกรรมการอิสระต้องมีไม่น้อยกว่า 1/3 ของคณะกรรมการทั้งหมด และต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน
12. จะต้องถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องด้วย
13. ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนหน้าจนถึงปัจจุบันจะต้องไม่มีส่วนในการบริหารหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
14. ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนหน้าจนถึงปัจจุบันจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
 - ผู้สอบบัญชี : ห้ามทุกกรณี
 - ผู้บริการทางวิชาชีพอื่น : มูลค่ารายการเกินกว่า 2 ล้านบาท / ปี

เว้นแต่ จะมีเหตุจำเป็น/สมควร + เกิดขึ้นอย่างไม่สม่ำเสมอและไม่ต่อเนื่อง + มีความสัมพันธ์ในระดับที่เกินนัยสำคัญ+ได้ขออนุมัติและได้มติเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริษัทโดยที่บริษัทต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวในแบบ 56-1/รายงานประจำปี/หนังสือนัดประชุม

15. จะต้องไม่เกี่ยวข้องทางสายโลหิต ทางการจดทะเบียน หรือเป็นตัวแทนกับ/ของผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย เช่น สามี ภรรยา บุตรบุญธรรม เป็นต้น
16. จะต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่ม
17. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทย่อย หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
18. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานใน บริษัท บริษัทย่อย
19. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
20. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เนื่องจากความเป็นอิสระอย่างแท้จริงของกรรมการอิสระ เป็นเรื่องชีวิตที่แสดงถึงการบริหารจัดการที่ดีของบริษัท ซึ่งกรรมการอิสระที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นนี้ บริษัทจึงได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระให้มีความเคร่งครัดมากกว่าที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ที่สำคัญกรรมการอิสระสามารถปฏิบัติหน้าที่ และให้ความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างอิสระ โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใด ๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้