

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่างๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่ง กรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อย เป็นรายบุคคล จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระนี้ สามารถให้ความเห็นต่อกิจการของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รายนามและประวัติของกรรมการและบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ

ชื่อ นางสาววิมล มหากิจศิริ

ตำแหน่ง กรรมการ

สัญชาติ ไทย

อายุ 75 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ตนเอง 563,321 หุ้น

(ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565) คู่สมรส 102,585 หุ้น



ที่อยู่ เลขที่ 26/26-27 อาคารอรกานต์ ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เกียรตินิยมอันดับ 1 เกียรตินิยมพิเศษ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26/2547
- Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 16/2550

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2559 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2526 - ปัจจุบัน	:	รองประธานกรรมการ	บริษัท ไทยฟิล์มอินค์สตรี้ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีหุ้นบริษัทจดทะเบียน

2545 - ปัจจุบัน	:	รองประธานกรรมการ	บริษัท เลกดูด แลนด์ จำกัด
2545 - ปัจจุบัน	:	รองประธานกรรมการ	บริษัท เลกดูด คันทรี คลับ จำกัด
2545 - ปัจจุบัน	:	รองประธานกรรมการ	บริษัท ครีวเลกดูด จำกัด
2535 - ปัจจุบัน	:	รองประธานกรรมการ	บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
2532 - ปัจจุบัน	:	รองประธานกรรมการ	บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก

ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2559

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

6 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564

คณะกรรมการ 6/6

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ ไทย

อายุ 68 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ไม่มี

(ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565)

ที่อยู่ เลขที่ 26/26-27 อาคารอรกานต์ ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

คุณวุฒิการศึกษา

- ดุษฎีบัณฑิต (Operations Management and Finance) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Industrial and Systems Engineering) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Industrial and Manufacturing Engineering) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 13/2561
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 13/2556
- Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 128/2553



ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2564 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการกำกับด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และกรรมการกำกับด้านบริหารกลยุทธ์ บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2557 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โซลคิงส์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน : กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2552 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีในบริษัทจดทะเบียน

- 2557 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี เอ็ม บี ที จำกัด
- 2559 – 2561 : รองศาสตราจารย์, อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก

ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2557

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

8 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564

คณะกรรมการ 6/6 คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน 3/3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ นายสมชาย อภิภูณกุล

ตำแหน่ง กรรมการ

สัญชาติ ไทย

อายุ 52 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ไม่มี

(ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565)

ที่อยู่ เลขที่ 26/26-27 อาคารอรกานต์ ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขา International Business, Swinburne University of Technology เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 160/2562

การอบรมและสัมมนาอื่นๆ

- หลักสูตร 7 อุปนิสัย พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง (7 Habits for Highly Effective People) Signature Edition 4.0 จัดโดย สถาบัน FranklinCovey ประเทศไทย ปี 2562
- The Predictive Index System โดย PI Management ประเทศสิงคโปร์
- HRMS Seminar กรุงเทพมหานคร ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
- PMAT ประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2564 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน	:	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)
2559 – 2561	:	ผู้อำนวยการ สายงานทรัพยากรบุคคล	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

2564 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท พีเอส แคปปิตอล จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	กิจการร่วมค้า โทริเซน คลองผดุง กรุงเทพมหานคร
2561 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท สยามทากี้ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ชิปปิง (ประเทศไทย) จำกัด
2556 – 2559	:	ผู้อำนวยการ สายงานทรัพยากรบุคคล	บริษัท เอกโค (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก

8 ธันวาคม 2564

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

4 เดือน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564

-

(คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 มีมติแต่งตั้ง นายสมชาย อภิภูณานุกูล เป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนนายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา กรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระคือกรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติประการสำคัญของกรรมการอิสระ รวมถึง

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทฯ คือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
	รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง
การถือหุ้นในบริษัทฯ	
- จำนวนหุ้น	ไม่มี
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงานลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิใช่สำคัญอันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี