

**เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่างๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน

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

รายนามและประวัติของกรรมการและบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ

**ชื่อ** นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ  
**ตำแหน่ง** ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ  
 กรรมการบริหารความเสี่ยง  
**สัญชาติ** ไทย  
**อายุ** 44 ปี  
**จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ** 16,264,522 หุ้น  
**(ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566)**



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

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีสาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเซฟฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

**การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2548
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 30/2547

**การอบรมและสัมมนาอื่นๆ**

- หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท แร็กนาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2565
- หลักสูตร Digital Edge Fusion (DEF) มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุ่นที่ 1/2560

- หลักสูตร Ultra Wealth-Invest Like A Master รุ่นที่ 2 ปี 2559
- หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุ่นที่ 4/2559
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 17/2556

#### ประสบการณ์การทำงาน

##### กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2561 – ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ	บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการการลงทุน	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการและประธาน กรรมการบริหาร	บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ, กรรมการผู้จัดการใหญ่และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท โพลโค-ไทยน็อกซ์ จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2555 - 2561	:	รองประธานกรรมการ	บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

##### กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

2555 - ปัจจุบัน	:	รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)
2558 – 2562	:	กรรมการ	บริษัท ไซโน แกรนด์เนส ฟู้ด อินดัสตรี กรุ๊ป จำกัด

##### กิจการที่มีชื่อบริษัทจดทะเบียน

2565 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท ดิดับเบิลยูพี ซิตีส์เปซ จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท ไฮกลาวด์ มิวสิค จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	กิจการร่วมค้า ทีทีเอ เรือคว่นเจ้าพระยา
2565 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท บีโตรลิฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท พี 80 เจ็ท จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท พี 80 แอร์ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท โทริเซน เอฟเอสไอ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท สตูดิโอ บีขอนแก่น จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท พีเอ็ม80 ไปโอ รีเสิร์ช กรุ๊ป จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท ประณีต จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด เวนเจอร์ส จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	กิจการร่วมค้า โทริเซน คลองผดุง กรุงเทพมหานคร
2562 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เนเชอรัล ออรา จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เนเชอรัล ครีจี้ก จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เอเชีย อินฟราสตรัคเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท ซีเอ็ม คอร์ปอเรท จำกัด

2561 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท สยามทาโก้ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท โฟร์ วัน วัน อีคอมเมิร์ซ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท พีทีจีซี จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิส เซส ซาอุดิอาระเบีย จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เลเซอร์ เกม เอเชีย จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท ทีทีเอ มารีเนอร์ จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด อินเตอร์เนชั่นแนล เวเนเจอร์ส
2557 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท พีโม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี
2557 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ มอริเชียส จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท ซิดลม มารีน เซอร์วิส เซส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท กัลฟ เอเจนซี คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท จีเอซี โทริเซน โลจิสติกส์ จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท พีเอส มาการอง (ประเทศไทย) จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท อะชิน โฮลดิ้งส์ จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท โทริเซน (กรุงเทพ) จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท วี เวเนเจอร์ส เทคโนโลยี จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท พี80 โก จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท อีสต์ เมต้า แคปปิตอล พีทีอี แอลทีดี
2557 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท วี เวเนเจอร์ส อินท์ พีทีอี แอลทีดี
2557 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง คอมพานี พีทีอี แอลทีดี
2556 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี
2556 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท บาคองโค จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท โทริเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ.
2556 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท พีเอ็ม ควอลิตี้ ฟูด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
2556 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด คริสตลิ่ง จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิส เซส (ไทยแลนด์) จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท โฟร์ วัน วัน ฟัน จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท คอฟฟี แกลเลอรี จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เอ็มทีอาร์ -2 จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิส เซส (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท คอฟฟี แกลเลอรี จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท โซลิดาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี

2554 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท พหลโยธินการ์เด้น จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เมาน์เทน ครีก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เอ็ม ครีก แลนด์ จำกัด
2553 – ปัจจุบัน	:	กรรมการบริหาร	บริษัท สักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด
2551 – ปัจจุบัน	:	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
2548 – ปัจจุบัน	:	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด
2548 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท พี.เอ็ม.คอร์ป จำกัด
2545 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท คริวเลควูด จำกัด
2545 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท แอ็ควี่ แคมป์ จำกัด
2541 – ปัจจุบัน	:	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เลควูดคันทรีคลับ จำกัด
2541 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด
ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี โปรดักท์ จำกัด
ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เดอะ เนสต์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เดอะ เนสต์ โฮม จำกัด
ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เดอะ เนสต์ เฟลินจิต จำกัด
ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเสส (ยูเค) ลิมิเต็ด
ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เอเชียน้ำประปาหลวงพระบาง จำกัด
ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท บาเรีย เซเรส
ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท ยูเอ็มเอส คลีน เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด
ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท ยูเอ็มเอส คลีน เอ็นเนอร์ยี 2 จำกัด
ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท ยูเอ็มเอส ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท ยูเอ็มเอส ไลท์เตอร์ จำกัด
ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท ยูเอ็มเอส เฟลเลท เอ็นเนอร์ยี จำกัด
ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเสส จำกัด
ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท คลาวด์เบรด (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท โฟร์ วัน วัน โปรดักชั่น จำกัด
ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท พีเอ็ม 80 จำกัด
ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท พีเอสเอ็ม แลนด์ จำกัด
2557 – 2564	:	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเสส แอลแอลซี
2556 – 2563	:	กรรมการ	บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ คริสลิ่งส์ จำกัด
2556 – 2563	:	กรรมการ	บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ริก 1 จำกัด
2556 – 2563	:	กรรมการ	บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ริก 2 จำกัด
2556 – 2563	:	กรรมการ	บริษัท เอเชีย ออฟชอร์ ริก 3 จำกัด
2555 – 2565	:	กรรมการ	บริษัท เอ็มทีอาร์ -2 จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก

ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2557

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

9 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2565

คณะกรรมการ 4/5

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ นายฉ่อง ปอล เทเวอเน็ง

ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ ไทย

อายุ 82 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ไม่มี

(ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566)

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



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลหะวิทยา มหาวิทยาลัยออร์เซย์ ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 74/2551

ประสบการณ์การทำงาน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2564 – ปัจจุบัน	:	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน	:	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	:	กรรมการการลงทุน	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน	:	กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

2556 – ปัจจุบัน	:	กรรมการที่มีชื่อเป็นกรรมการบริหาร	บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน)
-----------------	---	-----------------------------------	--

กิจการที่มีชื่อบริษัทจดทะเบียน

2565 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท ปีโตรลิฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท พี80 โกล จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท พี 80 แอร์ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ดีคอม จำกัด

2562 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	กิจการร่วมค้า โทริเซน คลองผดุง กรุงเทพมหานคร
2561 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเจอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท พีทีจีซี จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส ซาอุดีอาระเบีย จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท พีโคโรลิฟด์ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท ทีทีเอ มาริเนอร์ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท โทริเซน (กรุงเทพ) จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท โทริเซน ชิปปิ้ง ลิงคโพร่ พีทีอี แอลทีดี
2558 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสเซส พีทีอี แอลทีดี
2558 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เมอร์เมด คริลลิ่งค์ จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท เอ็มทีอาร์-2 จำกัด
ปัจจุบัน	:	กรรมการ	บริษัท บาคองโค จำกัด
2559 – 2562	:	กรรมการ	บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** กรรมการ

**วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก** ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2562

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ** 4 ปี

**ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2565** คณะกรรมการ 5/5 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4

**ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ**

**ชื่อ** นายพี ม่วงนนท์

**ตำแหน่ง** กรรมการอิสระ

**สัญชาติ** ไทย

**อายุ** 57 ปี

**จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ** ไม่มี

**(ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566)**

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

**คุณวุฒิการศึกษา**

- MBA, Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



**การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**

- Director Certification Program รุ่นที่ 80/2549

**การอบรมและสัมมนาอื่นๆ**

- Certified Management Consultant (CMC), Institute of Management Consultants Association of Thailand (IMCT)
- Capital market Academy Leadership Program สถาบันวิชาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 1 )
- Economic and Fiscal Management สถาบันพระปกเกล้า
- Financial Executive Development Program - FINEX 15, สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
- ICO's International Executive Training Program in Development Banking Madrid # 1

**ประสบการณ์การทำงาน**

**กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

**กิจการที่มีชื่อบริษัทจดทะเบียน**

2553 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (RCIM)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
2552 : กรรมการและรักษาการผู้จัดการทั่วไป บริษัทประกันสินเชื่อบุคคลสหกรณ์ขนาดย่อม  
2548 - 2552 : กรรมการตรวจสอบ บริษัทประกันสินเชื่อบุคคลสหกรณ์ขนาดย่อม  
2548 - 2552 : ประธานกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์ บริษัทประกันสินเชื่อบุคคลสหกรณ์ขนาดย่อม  
2551 : ผู้จัดการใหญ่ บริษัทไทยแลนด์พรีวิเจการ์ด จำกัด  
2548 - 2551 : กรรมการรักษาการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไทยแลนด์พรีวิเจการ์ด จำกัด  
2548 - 2551 : กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัทไทยแลนด์พรีวิเจการ์ด จำกัด  
: กรรมการบริหาร The Institution of Management Consultants Association of Thailand (IMCT)

**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** กรรมการอิสระ

**วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก** 25 เมษายน 2559

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ** 7 ปี

**ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2565** คณะกรรมการ 5/5 คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5

**ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ**

## นียมกรรกรการอิสระ

กรรกรการอิสระคือกรรกรการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

คุณสมบัตินี้ประการสำคัญของกรรกรการอิสระ รวมถึง

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรกรการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรกรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรกรการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรกรการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรกรการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มียักษ์ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียักษ์ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียักษ์ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรกรการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรกรการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มียักษ์ในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรกรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย



9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

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

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
	นายรพี ม่วงนนท์
การถือหุ้นในบริษัทฯ	
- จำนวนหุ้น	ไม่มี
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/ บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิใช่สำคัญอันอาจมีผลให้ ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี