

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 รศ. ดร. สมชาย สุภัทรกุล

อายุ 56 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :

กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท :

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

24 มกราคม 2565

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง :

(วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

1 ปี 11 เดือน (หากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 4 ปี 11 เดือน)

การศึกษา :

ปริญญาเอก การบัญชี The University of Texas at Austin, USA
ปริญญาโท การบัญชี The University of Texas at Austin, USA
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม :

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 96/2555
โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน :

2565- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
2553-2562 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหา/
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น :

2565- ปัจจุบัน คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2561-2565 รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



เสนอเป็นกรรมการอิสระ

- 2536 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2562 - 2564 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซี.เอ.เอส. โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด
- 2560 - 2563 ประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานสาขาวิชาชีพบัญชี
- 2556 - 2562 กรรมการ บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี จำกัด
- 2556 - 2562 กรรมการ บริษัท บ้านสุขสบาย จำกัด
- 2556 - 2562 กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี หรือพีเพอร์ตี เมเนจเม้นท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ : (ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว)

เกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566) :

ของตนเอง ไม่มี

ของคู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 : เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ : ไม่มี

และผู้บริหาร

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

-ไม่มี -

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า รศ.ดร. สมชาย สุภัทรกุล เป็นผู้มีความสามารถเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่บริษัทฯ กำหนด และเป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท ภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการรวมเป็นเวลา 4 ปี 11 เดือน

1.2 นายสง่า บุญสงเคราะห์

อายุ 56 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท :

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



เสนอเป็นกรรมการ

วันเข้าดำรงตำแหน่ง :

24 มกราคม 2565

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง :

1 ปี 11 เดือน (หากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

วาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 4 ปี 11 เดือน)

การศึกษา :

Adventist English School

ประวัติการอบรม :

Director Accreditation Program (DAP 178/2566)

โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน :

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น :

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจริญกรุง ลิฟวิ่ง จำกัด

2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี แอนด์ เอส พรอพเพอร์ตี้ พลัส จำกัด

2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กิฟท์แลนด์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ :

(ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว)

เกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566) :

ของตนเอง

31,680,000 คิดเป็น 9.6% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ของคู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

11,880,000 คิดเป็น 3.6% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 :

เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ: บิดาของ นายอชิระ บุญสงเคราะห์ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
และผู้บริหาร บิดาของ นางสาวบุญยวีร์บุญสงเคราะห์ (ผู้บริหาร)
พี่น้องของ นายสมชาย บุญสงเคราะห์ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

-ไม่มี -

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายสง่า บุญสงเคราะห์ เป็นผู้มีความสามารถเป็นกรรมการ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ตามที่บริษัทฯ กำหนด และเป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร รองประธานกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมเป็นเวลา 4 ปี 11 เดือน

1.3 นางสาวมณฑนา อัสวเมธา

อายุ 68 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท :

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



เสนอเป็นกรรมการ

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

24 มกราคม 2565

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง :
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

1 ปี 11 เดือน (หากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
อีกรวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 4 ปี 11 เดือน)

การศึกษา :

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม :

Director Accreditation Program (DAP 178/2562)
โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน :

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น :

2561 - ปัจจุบัน บริษัท บี กรุ๊ป แคปปิตอล จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีรินนิตี้ โฮม จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคพี กรีนเฮาส์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ สตาร์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
2529 - 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัท แฟนซี อาร์ท จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ :

(ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว)

เกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

ของตนเอง :

46,860,000 คิดเป็น 14.20% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ของคู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 : เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ : คู่สมรสของ นายสมชาย บุญสงเคราะห์ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
มารดาของ นางสาวณัฐา บุญสงเคราะห์ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

-ไม่มี -

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นางสาวมณฑนา อัครเมธา เป็นผู้มีความสามารถเป็นกรรมการ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ตามที่บริษัทฯ กำหนด และเป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวบรวมหนึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมเป็นเวลา 4 ปี 11 เดือน

2. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	รศ.ดร. สมชาย สุภัทรกุล
<p>การถือหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> จำนวนหุ้น สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 	ไม่มี
<p>เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย</p>	ไม่เป็น
<p>การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี) 	<p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่มี</p>