


ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล	นายวรมิตร คุรุฑโต	
อายุ	63 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ – เศรษฐศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ – การวิเคราะห์การพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - สัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 11 จัดโดย สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 2/2549 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (Topcot) รุ่นที่ 11 1 มีนาคม 2565 (แทน นายวัชรินทร์ ดวงดารา) 	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	- ไม่มี -	
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - ปัจจุบัน เลขานุการและอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการด้านการเงิน คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงินและ การคลัง วุฒิสภา - ปัจจุบัน กรรมการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการประจำวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ คณะกรรมการกองทุนวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	- ไม่มี -	
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)	2559-2560 รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปฏิบัติการและการตลาด ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)	

2560-2562 รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายผลิตภัณฑ์

กระบวนการทำงานและบริหารความเสี่ยง

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ไทย (ธพว.)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- ไม่มี -

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัท

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มี

ใช่

ลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี


ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำ

ย้อนหลัง

โดยทุจริต


ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ	
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริหาร/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
- เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่เป็น

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล	นางกรรณิการ์ โควิสุทธิ	
อายุ	68 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ MINI MBA รุ่น 7 ม.ธรรมศาสตร์ Management Development Program (MDP16) Siam Cement Group The Wharton School University Of Pennsylvania การบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง (มส6) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ไม่มี -	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 มีนาคม 2565 (แทน นายปราชัญญ์ปก ลือสกุลกิจไพศาล)	
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีอนุญาต เหรียญกษาปณ์ กรม ศิษย์เก่าความมั่นคงขั้นสูง (ศมส.)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือสภาพ แข่งขันทางธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี -	
ประสบการณ์การทำงานในองค์กร อื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)	2549 – 2557 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตภัณฑ์วิศวะไทย จำกัด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอซินทากาโอกะ เอเชีย จำกัด	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	- ไม่มี -	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ใช่	
ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำ โดยทุจริต	

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ	
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริหาร/การให้กู้ยืมหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
- เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่เป็น

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล	นายปฐมพร ติรณสวัสดิ์	
อายุ	60 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ไม่มี -	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 มีนาคม 2565 (แทน นายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล)	
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -	
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2563 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานกฎหมาย บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	
	2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือสภาพ แข่งขันทางธุรกิจของบริษัท	2563 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานกฎหมาย บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	
	2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	
ประสบการณ์การทำงานในองค์กร อื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)	2553 – 2563 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานกฎหมาย บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	- ไม่มี -	
	ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ใช่	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำ โดยทุจริต	