

ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



| | | |
|---------------------------|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล | : | นายลักษณะน้อย ฝั่งรัมย์ |
| ตำแหน่ง | : | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | : | ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : Certificate in Management Development Program The Wharton School of the University of Pennsylvania : Certificate in Inno-Leadership program INSEAD University (France) : Certificate “Executive development Program” Graduate School of business, Columbia University |
| ประวัติการฝึกอบรม | : | DAP รุ่นที่ SCC/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : DCP รุ่นที่ 122/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |

ประสบการณ์การทำงาน

| | | |
|-----------------|--|--|
| 2557 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
| 2562 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
| 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
| 2564 – ปัจจุบัน | กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล | บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
| 2563 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ | บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2562 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาและกรรมการด้านบัญชีภาษีอากร และบัญชีบริหาร | สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย (ในพระบรม ราชูปถัมภ์) |
| 2561 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ |
| 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ | บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| 2559 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

| | | |
|-----------------|---|--|
| 2557 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | บริษัท บูโอโน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 2556 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาสำนักผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่การเงินและการลงทุน | บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2556 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ | บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ซิงเกอร์ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด |
| 2556 – 2563 | กรรมการ | บริษัท เอสจี แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด |
| 2558 – 2559 | กรรมการอิสระ | บริษัท นกสกุ๊ต แอร์ไลน์ |
| 2548 – 2555 | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท เอสซีจี แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเชส จำกัด |

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ปิดสมุดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2564)

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2557 (ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีควาระ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ณ วันที่ 25 เมษายน 2562: ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 8 ปี 22 วัน และหากได้รับการแต่งตั้งในวาระนี้อีก 3 ปี ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจะรวมเป็น 11 ปี 22 วัน)

การเข้าร่วมประชุม ปี 2564 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

| บริษัทจดทะเบียน | | กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัท จ ด ทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่ แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ กลุ่มบริษัทฯ |
|-----------------|--|--|---|
| จำนวน | ประเภทกรรมการ | | |
| 5 แห่ง | - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท บูโอโน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ไม่มี | ไม่มี |

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

| | | | |
|-----------------|--|--|--|
| บริษัทจดทะเบียน | | กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่ แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ กลุ่มบริษัท |
| จำนวน | ประเภทกรรมการ | | |
| | - ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ซิงเกอร์ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | | |

ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

| ลักษณะความสัมพันธ์ | คุณสมบัติ |
|--|-------------------------------------|
| การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย | ไม่เป็น |
| การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) | ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี |

ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายสหัส ตริทิพบุตร

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท MS in Computer and Information Sciences,
Syracuse University, USA



: ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม : DAP รุ่นที่ 28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: SFE รุ่นที่ 17/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: HMS รุ่นที่ 2/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

| | | |
|-----------------|--|---|
| 2557 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
| 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
| 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
| 2564 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
| 2555 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท เขียวสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) |
| 2551 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร | บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2549 – ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2542 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2561 – 2564 | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
| 2556 – 2562 | กรรมการ | บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด |
| 2551 – 2563 | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล | บริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน) |
| 2551 – 2555 | ประธานกรรมการ | บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด |

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

2551 – 2555 กรรมการ

บริษัท เทรตสยาม จำกัด

2547 – 2551 กรรมการผู้จัดการ

บริษัท กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท : 0.033% (ปิดสมุดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2564)

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2557 (ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ณ วันที่ 25 เมษายน 2562: ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 8 ปี 22 วัน และหากได้รับการแต่งตั้งในวาระนี้อีก 3 ปี ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจะรวมเป็น 11 ปี 22 วัน)

การเข้าร่วมประชุม ปี 2564 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ


| บริษัทจดทะเบียน | | กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท |
|-----------------|---|---------------------------------------|--|
| จำนวน | ประเภทกรรมการ | | |
| 2 แห่ง | - ประธานกรรมการ บริษัท เที่ยรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) | ไม่มี | ไม่มี |

ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

| ลักษณะความสัมพันธ์ | คุณสมบัติ |
|---|-----------|
| การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย | ไม่เป็น |

| | |
|---|--|
| <p>การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ ผ่านมา</p> <p>(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</p> <p>(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)</p> <p>(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)</p> | <p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่เป็น</p> <p>ไม่มี</p> |
|---|--|

ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

| | | | |
|--------------------|---|--|---|
| ชื่อ-นามสกุล | : | พลอากาศเอกปรีรัตน์ รัตนวานิช |  |
| ตำแหน่ง | : | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | : | ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ทอ. โรงเรียนนายเรืออากาศ : วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 28 : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42 | |
| ประวัติการฝึกอบรม | : | DAP รุ่นที่ 26/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : DCP รุ่นที่ 122/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ รัฐวิสาหกิจและองค์การ มหาชน รุ่นที่ 5 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ระดับสูงภาครัฐ | |

ประสบการณ์การทำงาน

| | | |
|-----------------|---|---|
| 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
| 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ | บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
| 2558 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
| 2552 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บริษัท สาลี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) |
| 2558 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท สาลี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) |
| 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ | บริษัท สาลี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) |
| 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | บริษัท บูรพาเทคโนโลยีเน็ทวิง จำกัด (มหาชน) |
| 2555 – 2556 | รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท วิฑูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด |
| 2552 – 2558 | ประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท สาลี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) |
| 2552 | รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด | กองบัญชาการกองทัพไทย |

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

2552 - 2554 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท : 0.00 % (ปิดสมุดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2564)

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2557 (ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ณ วันที่ 25 เมษายน 2562: ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 8 ปี 22 วัน และหากได้รับการแต่งตั้งในวาระนี้อีก 3 ปี ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจะรวมเป็น 11 ปี 22 วัน)

การเข้าร่วมประชุม ปี 2564 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดและพิจารณาค่าตอบแทน 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

| บริษัทจดทะเบียน | | กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัท จ ด ทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่ แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ กลุ่มบริษัท |
|-----------------|--|--|--|
| จำนวน | ประเภทกรรมการ | | |
| 2 แห่ง | - ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท สาลี่ อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ อิสระ และกรรมการตรวจสอบบริษัท นูรพาเทคนิคคอลเอ็นจิ เนียริง จำกัด (มหาชน) | ไม่มี | ไม่มี |

ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

| ลักษณะความสัมพันธ์ | คุณสมบัติ |
|--|-----------|
| การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย | ไม่เป็น |
| การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ ผ่านมา | |

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

| | |
|--|----------------|
| <p>(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</p> | <p>ไม่เป็น</p> |
| <p>(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)</p> | <p>ไม่เป็น</p> |
| <p>(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)</p> | <p>ไม่มี</p> |