

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - สกุล	นายพลกร สุวรรณรัฐ	
อายุ	74 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
การศึกษา	- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยไอไอโอ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 92/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 63/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร The Role of Chairman (RMC) รุ่น 16/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	วาระที่ 1 ปี 2561- 2565 (จำนวน 4 ปี) (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 7 ปี)	
วันที่เข้าเป็นกรรมการของบริษัท	24 มีนาคม 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ	
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ, บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บริษัท เลส์ทริวส์ จำกัด
	2523 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บริษัท ลัคกี้โคลบเวอ จำกัด
	2522 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บริษัท ทองทิพย์ จำกัด
	2522 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บริษัท สรรพทัศน์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท อันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-	



ประสบการณ์การทำงานในองค์กร
อื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)

การดำรงตำแหน่งของ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)/ บริษัท
ย่อย / บริษัทร่วมทุน / บริษัทร่วมค้า

2561 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- คณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 1/[1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- การประชุมผู้ถือหุ้น 2/2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

นายพลากร สุวรรณรัฐ ได้รับการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ **นายพลากร สุวรรณรัฐ** ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

คุณสมบัติอื่นๆ

ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การให้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
4. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
5. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - สกุล	นายอิสสระ โชติบุรการ	
อายุ	75 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
การศึกษา	- ปริญญาโท Master of Science (Environmental Engineering) Florida Institute of Technology, USA - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 77/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	วาระที่ 1 ปี 2554-2556 (จำนวน 2 ปี) วาระที่ 2 ปี 2556-2559 (จำนวน 3 ปี) วาระที่ 3 ปี 2559-2561 (จำนวน 2 ปี) วาระที่ 4 ปี 2561-2565 (จำนวน 4 ปี) (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 15 ปี)	
วันที่เข้าเป็นกรรมการของบริษัท	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ
	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	0.03% (1,250,000 หุ้น)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน อื่น	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท อันที่ อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	

ประสบการณ์การทำงานในองค์กร
อื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท น้ำแข็งคอนกรีต (1992) จำกัด

การดำรงตำแหน่งของ บริษัท อุบล ไปโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)/ บริษัท
ย่อย / บริษัทร่วมทุน / บริษัทร่วมค้า

2560 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2556 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ

2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- คณะกรรมการบริษัท 10/11 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 91
- คณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 [2]/[2] ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

นายอิสระ โชติบุรการ ได้รับการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ นายอิสระ โชติบุรการได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

คุณสมบัติอื่นๆ

ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การให้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
4. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
5. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - สกุล	นายจิราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์	
อายุ	49 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง การศึกษา	กรรมการ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีปิโตรเคมี) วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 186/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	วาระที่ 1 ปี 2564-2565 (จำนวน 1 ปี) (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 4 ปี)	
วันที่เข้าเป็นกรรมการของบริษัท	21/ 01/ 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง,
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน อื่น	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
	2564 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจนวัตกรรมและดิจิทัล และปฏิบัติงานในตำแหน่ง รักษาการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัท ทีโอพี เวนเจอร์ส จำกัด
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ, บริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จำกัด

	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการ TOP Ventures Hong Kong Limited
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการ, TOP Ventures America LLC
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัท ทีโอพี เอสพี จำกัด
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท อันที่ อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทรีพีทีพี จำกัด
ประสบการณ์การทำงานในองค์กร อื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)	2562 - 2563	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการผลิต และรักษาการผู้จัดการฝ่ายการกลั่น บมจ. ไทยออยล์
	2559 - 2562	ผู้จัดการฝ่ายการกลั่น, บมจ. ไทยออยล์
	2558 - 2559	ผู้จัดการฝ่ายปิโตรเคมีและลูปเบส, บมจ. ไทยออยล์
	2561 - 2564	กรรมการ, บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด
	2558 - 2564	กรรมการ, บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด
	การดำรงตำแหน่งของ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ย้อย / บริษัทร่วมทุน / บริษัทร่วมค้า	
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง, บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	- คณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 2/2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	นายจิราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ ได้รับการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถอันจะเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วน	

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ นายจิราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์ ได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท แล้วว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและมีความรู้ความสามารถอันเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

คุณสมบัติอื่นๆ

ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - สกุล	นางสุทธิดา สุขะนินทร์	
อายุ	49 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท	
การศึกษา	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร การเงิน-การธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ประกาศนียบัตรสมาชิวิชาชีพบัญชี หลักสูตร CFO Certification Program รุ่นที่ 19/2015 - ประกาศนียบัตรศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักสูตร CFO's Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 2	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	วาระที่ 1 ปี 2562-2565 (จำนวน 3 ปี) (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 6 ปี)	
วันที่เข้าเป็นกรรมการของบริษัท	12/05/2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท	
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2561 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินและบัญชีองค์กร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท เคเอสแอลกรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท อันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	2561 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินและบัญชีองค์กร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)	2561 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินและบัญชีองค์กร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
	2559 - 2561	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
	2557 - 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการงานการเงิน
การดำรงตำแหน่งของ บริษัท อูบล ไปโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ย่อย / บริษัทร่วมทุน / บริษัท ร่วมค้า		
	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท



การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- คณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 2/2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

นางสุทธิดา สุขะนินทร์ ได้รับการพิจารณาผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ นางสุทธิดา สุขะนินทร์ ได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและมีความรู้ความสามารถอันเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

คุณสมบัติอื่นๆ

ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา