


ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

1. นายศิวะ แสงมณี

อายุ	77 ปี	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	4 พฤศจิกายน 2556	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	10 ปี 7 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556- เมษายน 2566) ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 13 ปี 7 เดือน	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	

การอบรมหลักสูตรกรรมการ / อื่น ๆ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 97/2550
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 18/2558
- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 6 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
- หลักสูตร AC HOT UPDATE จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม นมธ.” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 4

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่น (2 แห่ง)

กุมภาพันธ์ 2565-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
11 เมษายน 2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
2560-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด

• กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา (ในช่วง 5 ปี) และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2556- กุมภาพันธ์ 2565	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
2564	กรรมการ บริษัท บางกอกเรียลเอสเตท โซลูชั่นส์ จำกัด

2560- 2564	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2559-2561	กรรมการสภา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2558-2560	กรรมการสภา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
2557	ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย

- **กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-**

การถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ของตนเอง -ไม่มี-

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2565	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 10/10	(คิดเป็นร้อยละ 100.00)
	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 4/4	(คิดเป็นร้อยละ 100.00)
	การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	จำนวน 2/2	(คิดเป็นร้อยละ 100.00)
	การประชุมผู้ถือหุ้น	จำนวน 1/1	(คิดเป็นร้อยละ 100.00)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 พิจารณา		

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม / หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการ / ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจจะมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

**เหตุผลที่สมควรได้รับเลือก
เป็นกรรมการ**


คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของนาย ศิวะ แสงมณี แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนด

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งยังมีความรู้ และ ความเชี่ยวชาญในเรื่องธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ นายศิวะ แสงมณี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วกว่า 9 ปี เมื่อพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้และ ประสบการณ์ สามารถให้คำปรึกษาและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่บริษัทฯ รวมทั้งมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระอย่างครบถ้วน ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า นายศิวะ แสงมณี มีความสามารถเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้แม้ว่าจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อย่างต่อเนื่องมากกว่า 9 ปี จึงเห็นควรเสนอ นายศิวะ แสงมณี ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติ

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

2. นายประสิทธิ์ วสุภัทร

อายุ	68 ปี	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	14 ตุลาคม 2558	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	7 ปี 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2558-เมษายน 2566) ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 10 ปี 6 เดือน	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการตรวจสอบ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558) - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560) 	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ / อื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 147/2561 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 2/2558 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 36/2559 	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัทจดทะเบียนอื่น (1 แห่ง) 2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยฟูดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศิริเวช เมดิคอล จำกัด 	
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none"> 2559-2562 กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 2558-2562 ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด 2553-2562 กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด • กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี- 	
การถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	<p>ของตนเอง 125,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.003)</p> <p>คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-</p>	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2565	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 10/10	(คิดเป็นร้อยละ 100.00)
	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 4/4	(คิดเป็นร้อยละ 100.00)
	การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	จำนวน 2/2	(คิดเป็นร้อยละ 100.00)
	การประชุมผู้ถือหุ้น	จำนวน 1/1	(คิดเป็นร้อยละ 100.00)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 พิจารณา		

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม / หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการ / ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์สำคัญ อันอาจจะมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี


เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็น กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของนายประสิทธิ์ วสุภัทร แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีก วาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งยังมีความรู้ และความเชี่ยวชาญในเรื่องธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ นายประสิทธิ์ วสุภัทร จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี แต่เมื่อพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้และ ประสบการณ์ สามารถให้คำปรึกษาและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่บริษัทฯ รวมทั้งมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระอย่างครบถ้วน ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า นายประสิทธิ์ วสุภัทร มีความสามารถเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้แม้ว่าจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 9 ปี จึงเห็นควรเสนอนายศิวะ แสงมณี ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติ

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

3. นางสาวสุณีย์ คูหากาญจน์

อายุ	64 ปี	
ประเภทกรรมการ	กรรมการ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	18 เมษายน 2554	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	12 ปี (ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2554 -เมษายน 2566) ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 15 ปี	

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ
กรรมการบริหาร (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554)

วุฒิการศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ศิริราชพยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ / อื่น ๆ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 201/2558
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 111/2557

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ

-ไม่มี-

• กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ส.เขมราฐ เฮอร์เมจ จำกัด

2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มั่นคงโฮลดิ้ง จำกัด

• กิจกรรมที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-

การถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)*

ของตนเอง 1,250,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.032)*

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- *

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร


- เป็นมารดาของนางสาวสุรีย์ส โควสุรัตน์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- *ครอบครัวโควสุรัตน์⁽¹⁾ ถือหุ้นผ่าน บริษัท เอสทีเค แคปปิตอล จำกัด ("STK") จำนวน 548,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 14.00) และผ่าน บริษัท เค พลัส โฮลดิ้ง จำกัด ("Kplus") จำนวน 460,520,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 11.77)
- ซึ่งทั้ง STK และ Kplus เป็นบริษัทที่ครอบครัวโควสุรัตน์ ถือหุ้นเกินร้อยละ 90
- ⁽¹⁾ ครอบครัวโควสุรัตน์ หมายถึง นางสาวสุณีย์ คูหากาญจน์ นางสาวสุรีย์ส โควสุรัตน์ (บุตร) นายทศสิทธิ์ โควสุรัตน์ (บุตร) และนายสิทธิชัย โควสุรัตน์ (สามี)

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2565	การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	จำนวน 10/10	(คิดเป็นร้อยละ 100.00)
	การประชุมคณะกรรมการบริหาร	จำนวน 4/4	(คิดเป็นร้อยละ 100.00)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>การประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 (คิดเป็นร้อยละ 100.00) ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และสามารถใช้เวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 พิจารณา</p>
เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ	<p>คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากันกรองคุณสมบัติของนางสายสุณีย์ คุหากาญจน์ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านบริหาร ซึ่งจะประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท</p>

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

4. นางสาวสุรีย์ส โควสุรัตน์

<p>อายุ</p> <p>ประเภทกรรมการ</p> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</p> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท</p> <p>วุฒิการศึกษา</p> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ / อื่น ๆ</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน</p> <p>บริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <p>ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา</p>	<p>36 ปี</p> <p>กรรมการ</p> <p>1 เมษายน 2565</p> <p>1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565-เมษายน 2566)</p> <p>ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 4 ปี</p> <p>- กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565)</p> <p>- ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>- ปริญญาตรีด้านธุรกิจ, สาขาการเงินและบัญชี, Deakin University Australia</p> <p>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 191/2022)</p> <p>- ปี 2565 หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 9</p> <p>ประธานกรรมการ บริษัท อูบลชั่นฟลาวเวอร์ จำกัด</p> <p>ประธานกรรมการ บริษัท อูบลไบโอเกษตร จำกัด</p> <p>ประธานกรรมการ บริษัท อูบลแสงอาทิตย์ จำกัด</p> <p>ประธานกรรมการ บริษัท อูบล เวลธ์ 1 จำกัด</p> <p>ประธานกรรมการ บริษัท อูบล เวลธ์ 2 จำกัด</p> <p>ประธานกรรมการ บริษัท อูบล เวลธ์ 3 จำกัด</p> <p>ประธานกรรมการ บริษัท อูบล เวลธ์ 4 จำกัด</p> <p>ประธานกรรมการ บริษัท อูบล เวลธ์ 5 จำกัด</p> <p>ประธานกรรมการ บริษัท อูบล เวลธ์ 6 จำกัด</p> <p>รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ</p>	
---	--	---

	บริษัท อูบล ไปโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)	
2553 – 2560	รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการกลุ่มบริษัทอูบลไปโอเอทานอล	
2550 – 2551	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเค. กรีน อโกรโปรดักส์ จำกัด (โรงสีข้าว)	
<p>• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-</p>		
การถือหุ้นสามัญในบริษัท*	ของตนเอง 381,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.010)	
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-	
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร</p>		
<p>ลูกสาวของนางสายสุณีย์ คุหาภาณจน์ กรรมการ</p>		
<p>*ครอบครัวโควสุรัตน์⁽¹⁾ ถือหุ้นผ่าน บริษัท เอสทีเค แคปปิตอล จำกัด (“STK”) จำนวน 548,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 14.00) และผ่าน บริษัท เค พลัส โฮลดิ้ง จำกัด (“Kplus”) จำนวน 460,520,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 11.77) ซึ่งทั้ง STK และ Kplus เป็นบริษัทที่ครอบครัวโควสุรัตน์ ถือหุ้นเกินร้อยละ 90</p>		
<p>⁽¹⁾ ครอบครัวโควสุรัตน์ หมายถึง นางสาวสุริยส โควสุรัตน์ (บุตร) นายทศสิทธิ์ โควสุรัตน์ (บุตร) นางสาวสุณีย์ คุหาภาณจน์ (มารดา) และนาย สิทธิชัย โควสุรัตน์ (บิดา)</p>		
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2565	การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	จำนวน 8/8 (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
	การประชุมคณะกรรมการบริหาร	จำนวน 4/4 (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
	การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน 5/5 (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
	การประชุมผู้ถือหุ้น	จำนวน 1/1 (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 พิจารณา</p>	
เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ	<p>คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากันกรองคุณสมบัติของ นางสาวสุริยส โควสุรัตน์ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านบริหาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท</p>	

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ