

เอกสารประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และได้พิจารณาคุณสมบัติโดยละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอรายชื่อดังต่อไปนี้ เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเหมาะสม มีคุณสมบัติความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญในวิชาชีพอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่เดิม การใช้ดุลพินิจอย่างตรงไปตรงมา นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด และหากเป็นกรณีกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ จะต้องมีความรู้เพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ.12/2543 ข้อ (16) ซึ่งกำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของ “กรรมการอิสระ” ไว้ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

2. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นความขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ซึ่งสอดคล้องและตรงกับนิยามของ “กรรมการอิสระ” ที่บริษัท และตลาดหลักทรัพย์กำหนดขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีการตรวจสอบบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ อีก 3 ประการกล่าวคือ

ก. ตรวจสอบว่า ในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เป็น/ไม่เป็น กรรมการผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

ข. ตรวจสอบว่า ในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น

ค. ตรวจสอบว่า ในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/ สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน เป็นต้น (ถ้ามีต้องระบุขนาดของรายการด้วย)

โดยในปีนี้นายนามและประวัติของกรรมการและบุคคลที่เสนอชื่อได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ ศ.ดร. วรภัทร ไตชนะเกษม
 ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
 สัญชาติ ไทย
 อายุ 73 ปี
 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ -ไม่มี-
 สัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท
 ที่อยู่ 59/29 หมู่บ้านปริญสิริไพรเวจี่ ซอยโยธินพัฒนา 3 ถนนประดิษฐมนูธรรม เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม

ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ University of Illinois Urbana- Champaign สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ University of Illinois Urbana – Champaign สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Kellogg School of Management Northwestern University Evanston Illinois สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ	บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การภาครัฐ (IRDP)
2541 - 2552	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด (ทริส)
2545 - 2552	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
2517 - 2538	ตำแหน่งสุดท้าย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ธนาคารกสิกรไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 12 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564 4/4 ครั้ง

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง ไม่มี

- การถูกพิพากษาว่ามีกระทำความผิดอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา : ไม่มี

- การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ : ไม่มี

- การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ : ไม่มี

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ชื่อ รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสริญ
ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
สัญชาติ ไทย
อายุ 70 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ -ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท
ที่อยู่ 109/2 หมู่บ้าน ส.ภาณุรังษี หมู่ที่ 9 ซอย ภาณุ 13 แขวงบางกรวย เขต บางกรวย จังหวัด
นนทบุรี

ประวัติการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม

ปริญญาโทด้านการบัญชี MS (Accounting) จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เข้าอบรมหลักสูตร DCP ประจำปี 2552
เข้าอบรมหลักสูตร ACP ประจำปี 2553
เข้าอบรมหลักสูตร Advance ACP ประจำปี 2554
เข้าอบรมหลักสูตร RCP ประจำปี 2555
เข้าอบรมหลักสูตร CGI ประจำปี 2557

ประสบการณ์การทำงาน

2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ปริณศิริ จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท หลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน)
2538 – ปัจจุบัน	กรรมการโครงการธุรกิจสังหาริมทรัพย์	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 12 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564 4/4 ครั้ง

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง ไม่มี

- การถูกพิพากษาว่ามีกระทำความผิดอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา : ไม่มี

- การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ : ไม่มี

- การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ : ไม่มี

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ชื่อ นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย
 ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
 สัญชาติ ไทย
 อายุ 74 ปี
 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ 282,646,556 หุ้น
 สัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) 23.17
 ที่อยู่ 2010-2012 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
 ประวัติการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม
 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 ประสบการณ์ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กว่า 20 ปี
 เข้ารับการอบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 20 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2547

ประสบการณ์การทำงาน

2560 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ปริณศิริ จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการบริษัท	บริษัท ปริณศิริ จำกัด (มหาชน)
2543 – 2551	ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริษัท	บริษัท ปริณศิริ จำกัด (มหาชน)
2550 – 2554	กรรมการบริษัท	บริษัท ปริณเวนเจอร์ จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ปริณศิริ โอโซน จำกัด
2538 – 2547	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บริษัท จินดาพงษ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2536 – 2545	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยจินดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 12 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564 4/4 ครั้ง

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง ไม่มี

- การถูกพิพากษาว่ามีกระทำความผิดอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา : ไม่มี

- การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ : ไม่มี

- การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ : ไม่มี

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท