

เอกสารประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ - สกุล	:	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนต์ผกา วงษา รัศมีทัต
ตำแหน่ง	:	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
สัญชาติ	:	ไทย
อายุ	:	65 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง , มหาวิทยาลัยศิลปากร
	:	ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ , มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการฝึกอบรม	:	หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) ปี 2553 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	:	หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2553 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน		
ระยะเวลา		ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2552 - ปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		
ระยะเวลา		ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2566 - 2568	:	กรรมการและเลขานุการ กองทุนสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
2566 - 2568	:	กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิสถาปนิกสยาม
2561 - ปัจจุบัน	:	สถาปนิกที่ปรึกษา บริษัท แอดแวนเทค ซิสเต็ม เอนจิเนียริ่ง จำกัด
2558 - 2560	:	กรรมการ กองทุนสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	:	บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
วันเริ่มต้นดำรงตำแหน่ง	:	วันที่ 20 ตุลาคม 2552
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	14 ปี 6 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2567)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566		
คณะกรรมการบริษัท	:	3/4 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	:	4/4 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ	:	4/4 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	:	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	:	ไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	:	ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	:	ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง		
การถูกพิพากษาว่ามีกระทำความผิดอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	:	ไม่มี
การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	:	ไม่มี
การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	:	ไม่มี
ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	:	ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม / หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ / ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
---	---------

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระ:

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนต์ผกา วงษา รัศมีทัต แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในเรื่องและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ - สกุล	:	นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์
ตำแหน่ง	:	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
สัญชาติ	:	ไทย
อายุ	:	57 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธาธิการ) , มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ประกาศนียบัตรการจัดการระบบสารสนเทศ (Cert.MIS) University of California , USA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Executive MBAs) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม	:	หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน		
ระยะเวลา	:	ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2565 - ปัจจุบัน	:	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ บริษัท ปริณูสิริ จำกัด (มหาชน
2542 - 2564	:	รองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ระยะเวลา	:	ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2538 - 2564	:	กรรมการ บริษัท ส.สิริขนส่ง จำกัด
2551 - 2562	:	กรรมการ บริษัท ไชแมท เลเบล จำกัด
2551 - 2564	:	กรรมการ บริษัท ชิโน เทรดดิง - เซอร์วิส จำกัด
2552 - 2562	:	กรรมการ บริษัท อี-เทค ไอที (มาเลเซีย) จำกัด
2552 - 2564	:	กรรมการ บริษัท ไชแมท เทเลคอม จำกัด

- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :** กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา :** บริษัทมีนโยบายสรรหากกรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- วันเริ่มต้นดำรงตำแหน่ง :** วันที่ 11 สิงหาคม 2565
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :** 1 ปี 8 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2567)
- ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566**
- | | | | |
|------------------------------------|---|-----|-----------------------------|
| คณะกรรมการบริษัท | : | 4/4 | (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100) |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | : | 4/4 | (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100) |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | : | 4/4 | (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100) |
- จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ :** ไม่มี
- สัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) :** ไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :** ไม่มี
- การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท :** ไม่มี
- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :** ใช่
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง**
- | | | |
|--|---|-------|
| การถูกพิพากษาว่ามีกระทำความผิดอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา | : | ไม่มี |
| การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ | : | ไม่มี |
| การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ | : | ไม่มี |
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา :** ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม / หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ / ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
--	---------

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระ:

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาลักษณะของคุณสมบัติของนายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกราวะหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในเรื่องและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท