

เอกสารประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ - สกุล	:	ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร ไตชนะเกษม
ตำแหน่ง	:	ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
สัญชาติ	:	ไทย
อายุ	:	75 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
	:	ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรธุรกิจ , University of Illinois Urbana-Champaign สหรัฐอเมริกา
	:	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร, University of Illinois Urbana-Champaign สหรัฐอเมริกา
	:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Kellogg School of Management Northwestern University, สหรัฐอเมริกา
	:	ปริญญาตรี นิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	:	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (เกียรตินิยมดีมาก), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม	:	หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
	:	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
	:	หลักสูตร The Role of Chairman (RCM)
	:	หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
	:	หลักสูตร The Executive Director Course (EDC) รุ่นที่ 1/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD)
	:	หลักสูตร Certificate of International Corporate Governance, Yale University, U.S.A.
	:	หลักสูตร Director Certificate Program, Australian Institute of Corporate Directors (รุ่น Train the Trainers), Bangkok
	:	หลักสูตร Effective Leadership through Emotional Intelligence, University of Oxford
	:	หลักสูตร The Super Series Class 5 "Board's Oversight and the Role of CEOs in Driving ESG", Kellogg College, University of Oxford

- : หลักสูตร Asia Directors' training on Sustainability ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- : หลักสูตร Asia Directors' training on Directors' duties: Conflict of interest ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- : หลักสูตร EY Trainings on ESG and Virtual Banking, EY Thailand
- : หลักสูตร EY Seminar - Key concerns of Audit Committee - in the age of great, EY Thailand
- : หลักสูตร Board's Best Practices and Future Top Challenges, Australian Institute of Management : AIM, Sydney Australia
- : หลักสูตร Asia Directors' training on Geopolitical Update , ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- : หลักสูตร Annual Board training on Managing Information & Cyber Security Risk in the Bank by Regional & Country ICS ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- : หลักสูตร Cyber Resilience Leadership- Mission for Embracing the Future AI & Cyber Security organised, ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ประสบการณ์การทำงาน** : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเวทติ้งแอนดิอินฟอร์เมชันเซอร์วิส จำกัด (ทริส)
- : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริสเวทติ้ง จำกัด
- : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- : กรรมการ บริษัททูลู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- | ระยะเวลา | ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
|-----------------|---|
| 2565 - ปัจจุบัน | : ประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกรรมการอิสระ บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| 2555 - ปัจจุบัน | : ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน) |
| 2553 - ปัจจุบัน | : ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- | ระยะเวลา | ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
|-----------------|---|
| 2565 - ปัจจุบัน | : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกรรมการอิสระบริษัท บลูโซลูชั่น จำกัด(มหาชน) |
| 2563 - ปัจจุบัน | : ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) |

2555 - ปัจจุบัน	:	กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)	
2553 - ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ บริษัท พันธวินิช จำกัด	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ	
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	:	บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้าง คณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	
วันเริ่มต้นดำรงตำแหน่ง	:	วันที่ 20 ตุลาคม 2552	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ		15 ปี 6 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2568)	
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2567			
คณะกรรมการบริษัท	:	4/5 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80)	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	:	ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	:	ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทย่อย	:	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทหรือบริษัทย่อย	:	ไม่มี	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	:	ใช่	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง			
การถูกพิพากษาว่ามีกระทำความผิดอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	:	ไม่มี	
การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	:	ไม่มี	
การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	:	ไม่มี	
ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	:	ไม่มี	

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

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
4. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญ	ไม่เป็น

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระ:

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โตรณะเกษม แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในเรื่องและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

ชื่อ - สกุล	:	รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพัฒน์เสริญ
ตำแหน่ง	:	ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
สัญชาติ	:	ไทย
อายุ	:	72 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาโทด้านการบัญชี MS (Accounting) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : Fresh up : Accounting Information System, University of Texas at Austin
ประวัติการฝึกอบรม	:	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ประจำปี 2552 : หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ประจำปี 2553 : หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) ประจำปี 2554 : หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) ประจำปี 2555 : หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) ประจำปี 2557
ประสบการณ์การทำงาน		
ระยะเวลา		ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2552 - ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บริษัท ปรินสิริ จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	:	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	:	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน	:	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
ระยะเวลา		ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2560 - ปัจจุบัน	:	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	:	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน	:	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		
ระยะเวลา		ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2538 - ปัจจุบัน	:	กรรมการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2548 - ปัจจุบัน	:	คณะอนุกรรมการ สภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและทรัพย์สิน

- 2550 - 2553 : หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
- 2547 - 2550 : รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง :** ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ
- หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา :** บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ
ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้าง
คณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ
ของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้อง
ห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- วันเริ่มต้นดำรงตำแหน่ง :** วันที่ 20 ตุลาคม 2552
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :** 15 ปี 6 เดือน
(นับตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2568)
- ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2567**
- | | | | |
|------------------------------------|---|-----|----------------------------|
| คณะกรรมการบริษัท | : | 5/5 | (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100) |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | : | 2/2 | (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100) |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | : | 4/4 | (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100) |
- จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ :** ไม่มี
- สัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) :** ไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทย่อย :** ไม่มี
- การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทหรือบริษัทย่อย :** ไม่มี
- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน :** ใช่
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง**
- | | | |
|--|---|-------|
| การถูกพิพากษาว่ามีกระทำความผิดอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา | : | ไม่มี |
| การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ | : | ไม่มี |
| การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคล
ล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ | : | ไม่มี |
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา :** ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

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
4. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญ	ไม่เป็น

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระ:

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของรองศาสตราจารย์ อัญชลี พิพัฒน์เสริญ แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และฝ่ายบริหารของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งยังมีความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในเรื่องและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

- ชื่อ - สกุล** : นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย
- ตำแหน่ง** : กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
- สัญชาติ** : ไทย
- อายุ** : 76 ปี
- คุณวุฒิทางการศึกษา** : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ประวัติการฝึกอบรม** :
- : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 20 ประจำปี 2547
 - : เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ TEPCOT รุ่นที่ 4
 - : เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางการปกครองระดับสูง(บยป.) รุ่นที่ 4
 - : เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดพูน: วตท. รุ่นที่ 17
- ประสบการณ์การทำงาน**
- | ระยะเวลา | ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
|-----------------|---|
| 2560 - ปัจจุบัน | : กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน) |
| 2554 - 2559 | : กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน) |
| 2551 - 2554 | : กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน) |
| 2543 - 2551 | : กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน) |
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น** : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**
- | ระยะเวลา | ตำแหน่ง / ชื่อหน่วยงาน / บริษัท |
|-----------------|---|
| 2550 - 2554 | : กรรมการบริษัท บริษัท ปริณเวนเจอร์ จำกัด |
| 2550 - ปัจจุบัน | : กรรมการบริษัท บริษัท ปริณสิริ ไอซีไอ จำกัด |
| 2538 - 2547 | : ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท จินดาพงษ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด |
| 2536 - 2545 | : ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยจินดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด |
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** : กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
- หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา** : บริษัทมีนโยบายสรรหากรรมการ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสร้าง คณะกรรมการ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะต้อง

ห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

วันเริ่มต้นดำรงตำแหน่ง : วันที่ 31 สิงหาคม 2551

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 17 ปี 8 เดือน
(นับตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2551 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2568)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2567

คณะกรรมการบริษัท : 5/5 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ : 285,838,256

สัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) : 23.43

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทย่อย : เป็นมารดาของ
นายปริญญา โกวิทจินดาชัย (กรรมการ -
บริษัท)และเป็นนำของนายชัยรัตน์ โกวิท-
จินดาชัย (กรรมการบริหาร)

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง

การถูกพิพากษาว่ามีกระทำความผิดอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา : ไม่มี

การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ : ไม่มี

การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคล
ล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ : ไม่มี

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของนางสาว
สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งยังมีความรอบรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องและธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท