

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1. พล.ต.อ.ภาณุ เกิดลาภผล

อายุ 68 ปี
 ตำแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการอิสระ
 วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการ เมษายน 2555
 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 11 ปี
 การถือหุ้นในบริษัท -
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี
 ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 การผ่านหลักสูตรอบรมของ DAP Director Accreditation Program ปี 2556
 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
 กรรมการไทย (IOD)
 ประสบการณ์ทำงาน 2557-2558 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 2556-2557 กรรมการ บมจ. ท่าอากาศยานไทย



การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 บริษัท กรรมการ บจ. ไทย เจียระไน กรุ๊ป
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2566	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา พิจารณาคุณสมบัติ ความสามารถ ความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

ส่วนได้เสียพิเศษ ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ เคยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเกิน 3 วาระติดต่อกัน แต่คณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

2. นายพินิจ พัวพันธ์

อายุ	56 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ	
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการ	ธันวาคม 2558	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	8 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท	-	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี	
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ประกาศนียบัตร Advance Management Harvard Business School	
การผ่านหลักสูตรอบรมของ	DAP Director Accreditation Program ปี 2547	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ	ACP Audit Committee Program ปี 2547	
ไทย (IOD)	CGI Corporate Governance for Capital Market Intermediaries ปี 2558	
ประสบการณ์ทำงาน	2551-2557 กรรมการผู้จัดการ บจ. เคที ซีมีโก้	
	2550-2562 กรรมการบริหาร บมจ. หลักทรัพย์ ซีมีโก้	
	2545-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ชาญอิสระ ดีเวลลอปเม้นท์	
	2566-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ชาญอิสระ ดีเวลลอปเม้นท์ - ประธานกรรมการ บมจ. ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 - กรรมการ บมจ. เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<p>7 บริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท มะลิกรุ๊ป 1962 จำกัด - กรรมการ บจ. อุตสาหกรรมนมไทย - กรรมการ บจ. เอ็มจี 1962 แวร์เฮาส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น - กรรมการ บจ. ไอเดียส์ 1606 - กรรมการ บจ. เวลา ชะอำ เรสซิเดนเซส - กรรมการ บจ. เวลา นาใต้ เรสซิเดนเซส (วิลล่า) - กรรมการ บจ. เทลอน ไฮลด์ดิ้ง - กรรมการ บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2566	<p>ประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง</p> <p>ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน 2/2 ครั้ง</p>

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ
นำเสนอคณะกรรมการบริษัท

ส่วนได้เสียพิเศษ

ไม่มี

3. นายจงฮั่น ไช

อายุ	48 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ	
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการ	พฤศจิกายน 2562	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	4 ปี 5 เดือน	
การถือหุ้นในบริษัท	-	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี	
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	JD Georgetown University Law Center	
การผ่านหลักสูตรอบรมของ	-	
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ		
ไทย (IOD)		
ประสบการณ์ทำงาน	2548-ปัจจุบัน	กรรมการ Cathay Life Insurance Co., Ltd.
	2556-2559	Senior Executive Vice President, Cathay Financial Holding Co., Ltd.
	2554-ปัจจุบัน	Vice Chairman, Cathay United Bank Co., Ltd.
	2558-ปัจจุบัน	Director, Conning Holdings Limited

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	3 บริษัท - กรรมการ Cathay Life Insurance Co., Ltd. - กรรมการ Conning Holdings Limited - กรรมการ Cathay United Bank Co., Ltd.
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2566	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/13 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและ นำเสนอคณะกรรมการบริษัท
ส่วนได้เสียพิเศษ	ไม่มี

4. นายกุดั่น สุขุมนานนท์

อายุ	46 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน, กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการ	ปี 2563	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	3 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท	0.03	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท นิติศาสตร์ Columbia University, USA. ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ ไทย (IOD)	DCP Director Certification Program ปี 2558	
ประสบการณ์ทำงาน	2563-ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น
	2560-2563	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)
	2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์
	2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ พี เอส



การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	- กรรมการอิสระ บมจ. โรงพยาบาลเอกชล
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	3 บริษัท - กรรมการ บจ. กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ - กรรมการ บจ. กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ พี เอส - กรรมการ บจ. ฟัน้องร่วมทุน
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2566	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/13 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน 2/2 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ
นำเสนอคณะกรรมการบริษัท

ส่วนได้เสียพิเศษ

ไม่มี

