



ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ - สกุล	ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	
อายุ	72 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ➤ กรรมการบริษัท ➤ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ➤ กรรมการตรวจสอบ ➤ กรรมการอิสระ 	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	22 เมษายน 2562	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี (คิดเป็น 0% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประวัติการศึกษา		
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ปริญญาเอก, วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) Lamar University, ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2522 ➤ ปริญญาโท, วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) Lamar University, ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2517 ➤ ปริญญาตรี, วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2513 	
ประวัติการอบรม		
อบรมจาก IOD	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 42/2547 ➤ Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 9/2547 ➤ Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 10/2553 ➤ คณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติ (NCGC) 	
อบรมจากสถาบันอื่น	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Stanford Executive Program, Stanford University, ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2536 ➤ ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.4212) รุ่นที่ 12 	
ประสบการณ์ การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)		
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ปี 2558 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการอิสระ บริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ ซีส์ จำกัด (มหาชน) ➤ ปี 2557 - 2562 ตำแหน่ง กรรมการ ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) 	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น		
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ปี 2558 - ปัจจุบัน ตำแหน่งกรรมการอิสระ บริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ ซีส์ จำกัด (มหาชน) 	
บริษัทที่มีใบบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ไม่มีประวัติการทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ➤ ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564		
ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้า/จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5	100
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2	100
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	100

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ - สกุล	นายเกรียงศักดิ์ เตียวศิริทรัพย์	
อายุ	58 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ➤ กรรมการบริษัท ➤ กรรมการบริหาร ➤ กรรมการบริหารความเสี่ยง ➤ ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ 	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	22 เมษายน 2562	
การถือหุ้นในบริษัท	3,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.73 ของทุนจดทะเบียน	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประวัติการศึกษา		
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ปริญญาตรี, วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
ประวัติการอบรม		
อบรมจาก IOD	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 152/2018 	
อบรมจากสถาบันอื่น	- ไม่มี -	
ประสบการณ์ การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)		
	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น		
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- ไม่มี -	
บริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ไม่มีประวัติการทำผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ➤ ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564		
ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้า/จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5	100
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	100
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	11/11	100

นियามของกรรมการอิสระของบริษัท

คุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบกัน ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของ บริษัทแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรณ์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้อ 4) วรรค1 รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่าย ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการ เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1) ถึง 8) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้