

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



ชื่อ - สกุล	นายประดิษฐ์ เลี้ยวศิริกุล		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
อายุ	72 ปี		
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	9 สิงหาคม 2565		
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ	4 ปี (กรรมการอิสระ)		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ตนเอง ร้อยละ 0.27 คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -		
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท การจัดการ ด้านการเงิน West Coast University, USA ปริญญาตรี การจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การจัดการวิทยาลัย พณิชยการพระนคร		
ประวัติการอบรม	หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 136/2553		
ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี	2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ซับส์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เซกัวร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ บริษัท ซับส์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	- ไม่มี -		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4	ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1/1	ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการและเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยอาจพิจารณาบุคคลเดิมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว รวมถึงความเป็นอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



ชื่อ - สกุล	นางวรรณสุดา ธนสรานาด		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ		
อายุ	74 ปี		
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	9 สิงหาคม 2565		
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ	4 ปี		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ตนเอง - ไม่มี - คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -		
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		
ประวัติการอบรม	หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 130/2559		
ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี			
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท พีเอฟอี เอ็กซ์ซิม จำกัด		
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เซกัวร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)		
2566 - 2568	กรรมการอิสระ บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแชนด์ จำกัด (มหาชน)		
2559 - 2568	กรรมการอิสระ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น			
บริษัทจดทะเบียน	-		
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระ บริษัท พีเอฟอี เอ็กซ์ซิม จำกัด		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่	- ไม่มี -		
อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ			
เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4	ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1/1	ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา			
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการและเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยอาจพิจารณาคณะบุคคลเดิมให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว รวมถึงความเป็นอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ			
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ		

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ


ชื่อ - สกุล	นายธวัชชัย วรวรรณณะชัย
ตำแหน่งปัจจุบัน	- ไม่มี -
อายุ	68 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	(เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)
วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ตนเอง - ไม่มี - คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 80/2549 หลักสูตร Leading with Urgency Climate Action for Boards รุ่นที่ 2/2567
ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี	2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โรแยล ฟลัส จำกัด (มหาชน) 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดไวเซอร์ ฟลัส จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โรแยล ฟลัส จำกัด (มหาชน) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท แอดไวเซอร์ ฟลัส จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	- ไม่มี -
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการและเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงความเป็นอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ