

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการสรรหากรรมการแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือเพราะเหตุอื่น และพิจารณาเพิ่มหรือลดกรรมการให้มีจำนวนเพียงพอ เหมาะสม และหลากหลาย

แหล่งข้อมูลในการสรรหา

- ในทุก ๆ ปี บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมของปีถัดไป
- ฐานข้อมูลกรรมการ (director pool)
- ฐานข้อมูลของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ที่มีความเหมาะสมจากแหล่งข้อมูลด้วยกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยคำนึงถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยไม่คำนึงถึงเพศและอายุ และประสบการณ์การทำงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจอย่างมีอาชีพ และต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ขั้นตอนการสรรหาและการเสนอรายชื่อ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือเพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งต่อไป แล้วแต่กรณี

การเลือกตั้งกรรมการ มีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กระบวนการในการสรรหากรรมการอิสระของบริษัท ใช้วิธีเดียวกันกับกระบวนการในการสรรหากรรมการ

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล	นางลินดา ลีสหะปัญญา	
อายุ	72	
ประเภทกรรมการ	กรรมการผู้จัดการ กรรมการการลงทุน	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	42 ปี (รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ 45 ปี)	
การศึกษา	ปริญญาโท สาขาการเงิน University of Illinois สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาการเงิน University of Illinois สหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตร กรรมการ (สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย)	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certificate Program รุ่น 78/2006 Director Accreditation Program รุ่น 173/2020	
ประสบการณ์การทำงาน	กรรมการผู้จัดการ บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	
การดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่น		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน ที่เป็นอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 57,000 หุ้น คิดเป็น 0.0072% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	
ข้อพิพาททางกฎหมาย คดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน ซึ่งได้ทำโดยทุจริต	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการบริษัท (4/4) คณะกรรมการการลงทุน (2/2)	

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล	นางสาวชนิดา ไสภณพนิต		
อายุ	52		
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	0 ปี (รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ 3 ปี)		
การศึกษา	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา		
การอบรมหลักสูตร กรรมการ	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 51/2006 (สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย)		Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 16/2016
ประสบการณ์การทำงาน	2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	
	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	
	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บลจ. บางกอกแคปปิตอล (BCAP)	
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วาปิชาปิ คอนซัลติ้ง จำกัด	
	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ข้าวตั้งหน้าตั้ง จำกัด	
	2541 - 2543	เจ้าหน้าที่วาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	
	2537 - 2538	นักวิเคราะห์วาณิชธนกิจ มอร์แกน สแตนเลย์ สิงคโปร์	
การดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่น	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
	ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท วาปิชาปิ คอนซัลติ้ง จำกัด กรรมการ บริษัท ข้าวตั้งหน้าตั้ง จำกัด	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	ไม่มี		
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 3,130,150 หุ้น คิดเป็น 0.3902% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		

ชื่อ – นามสกุล	นางสาวชนิดา ไสภณพนิช
ข้อพิพาททางกฎหมาย คดีอาญาที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้ทำโดยทุจริต	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	-

กรรมการอิสระ

นิยามของกรรมการอิสระ

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้ (ซึ่งมีความเคร่งครัดเท่ากับหรือเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ปัจจุบันและสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ปัจจุบันและสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) โดยรายละเอียดตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ (ปัจจุบันและสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย (ปัจจุบันและสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ – นามสกุล	นายมาร์ค เอลเลียต แซทเทน	
อายุ	75 ปี	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	3 ปี (รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ 6 ปี)	
การศึกษา	Forest Hills High School นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา CCNY นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา Bernard Baruch School of Business นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา Lee Strasberg Theatre and Film Institute นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา Julliard School of Music นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตร กรรมการ (สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย)	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 314/2564 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 183/2564 Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่น 12/2566	
ประสบการณ์การทำงาน	2522 – 2533 กรรมการและผู้ก่อตั้ง เมสซูเรีย ลิมิเต็ด ฮองกง 2534 - 2540 กรรมการและผู้ก่อตั้ง แพชั่น เอเชีย ลิมิเต็ด ฮองกง 2540 – 2544 กรรมการและผู้ก่อตั้ง แอล.เอ. มาร์แชล อิงค์ 2544 - ปัจจุบัน กรรมการและผู้ร่วมก่อตั้ง ทีทีไอ โกลบอล รีซอสเซส อิงค์ 2544 - ปัจจุบัน กรรมการและผู้ร่วมก่อตั้ง ทีทีไอ โกลบอล รีซอสเซส แซงไฮ นิตแวร์ โค แอลทีดี 2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท เซน ไวลด์ิง กอล์ฟ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่น	ตำแหน่งในบริษัทใด ทะเบียนอื่น ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี กรรมการและผู้ก่อตั้ง เมสซูเรีย ลิมิเต็ด กรรมการและผู้ก่อตั้ง แพชั่น เอเชีย ลิมิเต็ด กรรมการและผู้ก่อตั้ง แอล.เอ. มาร์แชล อิงค์ กรรมการ ทีทีไอ โกลบอล รีซอสเซส อิงค์ กรรมการ ทีทีไอ โกลบอล รีซอสเซส แซงไฮ นิตแวร์ โค แอลทีดี

ชื่อ – นามสกุล	นายมาร์ค เอลเลียต แซทเทน
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 1,900 หุ้น คิดเป็น 0.0002% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ และรวมการถือ หุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ข้อพิพาททางกฎหมาย คดีอาญาที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้ทำโดยทุจริต	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการบริษัท (4/4) คณะกรรมการตรวจสอบ (4/4)

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ


คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ – นามสกุล	นายปริญญา จิราธิวัฒน์	
อายุ	62 ปี	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	12 ปี (รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ 15 ปี)	
เหตุผลที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อไป	เป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญมานาน และไม่สามารถหาท่านอื่นแทนได้	
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ (การบัญชี) Skidmore College, นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program 2/2543 Director Accreditation Program 35/2548 (สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย) Audit Committee Program 6/2548 The Role of Chairman รุ่น 1/2548 Capital Market Academy, รุ่น 1/2548 Chief Financial Officer (CFO) รุ่น 2549 Monitoring the Internal Audit Function รุ่น 1/2550 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 1/2550 Monitoring of the Quality of Financial Reporting รุ่น 7/2552 Monitoring Fraud Risk Management รุ่น 1/2552 Advance Audit Committee รุ่น 1/2552 Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่น 20/2561 Advance Audit Committee รุ่น 39/2564 Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 16/2566	
ประสบการณ์การทำงาน	2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) 2545 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	

ชื่อ – นามสกุล	นายปริญญา จิราธิวัฒน์
การดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่น	<p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <p>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p>
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 32,750 หุ้น คิดเป็น 0.0041% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ข้อพิพาททางกฎหมาย คดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน ซึ่งได้ทำโดยทุจริต	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการบริษัท (4/4) คณะกรรมการตรวจสอบ (4/4)

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ - นามสกุล	นายชานนท์ ไสภณพนิช		
อายุ	30 ปี		
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	3 ปี (รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ 6 ปี)		
การศึกษา	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยดำเนินงาน มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย)	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 183/2564		
ประสบการณ์การทำงาน	2567 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	
	2564 - 2567	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	
	2561 - 2563	ผู้เชี่ยวชาญ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด	
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซิตี เรียดตี้ จำกัด	
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยามยามาฮ่ามอเตอร์โรโบติกส์ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่น			
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด กรรมการ บริษัท ซิตี เรียดตี้ จำกัด กรรมการ บริษัท สยามยามาฮ่ามอเตอร์โรโบติกส์ จำกัด		
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี		
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 400,000 หุ้น คิดเป็น 0.0503% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ และรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		
ข้อพิพาททางกฎหมายคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้ทำโดยทุจริต	ไม่มี		
การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการบริษัท (4/4) คณะกรรมการตรวจสอบ (4/4)		