



สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ปี 2566



1. นายชววิทย์ จิณสมบุรณ์ (กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการ	:	กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ	:	54 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาตรี คณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรอบรม	:	- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 29/2019 (วตท.29) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 136/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร EEP (Executive Energy Program) รุ่นที่ 2/2016 สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	คู่สมรสนางภณิดา จิณสมบุรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานซัพพลายเชน
การถือหุ้นในบริษัท	:	543,135,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.39 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	16 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2549)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2565	:	- คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง - คณะกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง - คณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง



ประสบการณ์	:	1) กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) 2) กรรมการบริษัท เอ็น.อี.เอ็มพี จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	2 แห่ง 1) บริษัท เอ็น.อี.เอ็มพี จำกัด 2) บริษัท หยูเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	:	ไม่มี
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ	:	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืนแล้ว เห็นว่า นายชววิทย์ จิงธนสมบูรณ์ เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และได้มีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และนโยบายด้านการดำเนินธุรกิจที่สำคัญมาอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง



2. นายรณชิต จินะดิษฐ์ (กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการ	:	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน/ กรรมการอิสระ
อายุ	:	72 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาโท MS.(Management) Hult Business School, Boston, Cambridge, USA - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรอบรม	:	- หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่น 40/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Role of the Chairman Program Class รุ่น 49/2022 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 301/2021 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 42/2021 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Boardroom Success through Financing & Investment (BFI) รุ่น 7/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 149/2018 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Certificate in the Finance Restructuring Program : Arthur. D.Little , Cambridge, Massachusetts, USA
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี

สำนักงานใหญ่ : 398 หมู่ 4 ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

สำนักงานขาย : 589/156 ชั้น 29 อาคารเซ็นทรัลซิตีทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Factory : 398 Moo.4 Kokma sub District Prakhonchai District Buriram 31140 Thailand

Bangkok Office : 589/156 29th Floor, Central City Tower, Debaratna Road, Bangna Nuea, Bangkok 10260 Thailand



การถือหุ้นในบริษัท	:	-
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:	5 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2565	:	- คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง - คณะกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง
ประสบการณ์	:	1) กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน / กรรมการอิสระ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) 2) กรรมการผู้จัดการ บริษัทที่ปรึกษาครอปท์ (ประเทศไทย) จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	<u>1 แห่ง</u> 1) กรรมการผู้จัดการ บริษัทที่ปรึกษาครอปท์ (ประเทศไทย) จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	:	ไม่มี
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ	:	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืนแล้วเห็นว่า นายรณชิต จินะดิษฐ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านการเงิน การธนาคาร สามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะด้านบัญชีและการเงินและระบบควบคุมภายในให้กับบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระตามหลักในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 20 แห่งข้อบังคับของบริษัท ซึ่งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง





ประสบการณ์	: 1) กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) 2) ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการ สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท โสม พอตเทอรี จำกัด (มหาชน) 3) ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เอส.พี.ออดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 4) ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: 1 แห่ง 1) ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการ สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท โสม พอตเทอรี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 2 แห่ง 1) ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เอส.พี.ออดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2) ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	: ไม่มี
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ	: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพัฒนาความ ยั่งยืนแล้วเห็นว่า นายเทพกุล พูลลาภ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ที่ เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ความเห็นและข้อเสนอแนะด้านต่างๆ ในการประเมินความเสี่ยง การบริหาร จัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการ อิสระตามหลักในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมาตรา 89/7 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 20 แห่งข้อบังคับของ บริษัท ซึ่งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกัข้อกําหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง