

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท



ชื่อ: นายไฮ กวงจิง

อายุ: 67 ปี

สัญชาติ: สิงคโปร์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: เสนอให้ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ หนึ่ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท: วันที่ 1 ตุลาคม 2558 (8 ปี 6 เดือน)

การถือหุ้นในบริษัท: 34,416,488 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 3.91 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ:

- ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมเหรียญทอง) National University of Singapore

ประสบการณ์ทำงานในปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง)

- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ลาภูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
- Senior Vice President, Group Chief Designer บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (13 แห่ง)

- กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ลาภูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด
- กรรมการ Chang Fung Company Limited
- กรรมการ Freesia Investments Ltd
- กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ลานนา แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ Li-Ho Holdings (Private) Limited
- กรรมการ Li-Ho (BVI) Ltd
- กรรมการ บริษัท แม่มาลัยดอยรีสอร์ท จำกัด
- กรรมการ บริษัท แพลทินัม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- กรรมการ Profit Chain Ltd.
- กรรมการ PT Bintan Hotels
- กรรมการ Vail Enterprises Group Corp.

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและเห็นชอบให้เสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

ประวัติทำผิดกฎหมาย: ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2566 :

คณะกรรมการบริษัท:

เข้าประชุม 3 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

ประชุมผู้ถือหุ้น:

เข้าประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท



ชื่อ: นายชินนิตร์ อรรถนันทน์

อายุ: 59 ปี

สัญชาติ: ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: เสนอให้ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท: วันที่ 1 ตุลาคม 2558 (8 ปี 6 เดือน)

การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ:

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Western Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Directors Certification Program, (DCP 231/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program, (AAP 34/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง)

- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม / กรรมการความยั่งยืน บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เซ็ปปี้ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (6 แห่ง)

- กรรมการ บริษัท กูร์เมต์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท วิชั่น เวนเจอร์ส จำกัด
- กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท แนนทรา ฮาร์เวสต์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เจเอส แอสเซ็ท พลัส จำกัด
- กรรมการ บริษัท พีเคเอ็น อินเทอร์เน็ตโฮลดิ้ง จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติทำผิดกฎหมาย: ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2566 :

คณะกรรมการบริษัท:	เข้าประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ:	เข้าประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน:	เข้าประชุม 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
ประชุมผู้ถือหุ้น:	เข้าประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะความสัมพันธ์	รายละเอียด
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท



ชื่อ: นางสาวพรณศิริ อมาตยกุล

อายุ: 53 ปี

สัญชาติ: ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: เสนอให้ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท: วันที่ 27 เมษายน 2561 (6 ปี)

การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ:

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Anderson School of Management, UCLA ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 99/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (5 แห่ง)

- กรรมการอิสระ / กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม / กรรมการความยั่งยืน บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติทำผิดกฎหมาย: ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2566 :

คณะกรรมการบริษัท: เข้าประชุม 3 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

ประชุมผู้ถือหุ้น: เข้าประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะความสัมพันธ์	รายละเอียด
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท



ชื่อ: นายประทีป เลิศวัฒนาภิกกุล

อายุ: 59 ปี

สัญชาติ: ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: เสนอให้ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท: วันที่ 27 เมษายน 2561 (6 ปี)

การถือหุ้นในบริษัท: 100,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ:

- ปริญญาโท สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 10/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 267/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / Chief Operating Officer บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)

- ประธานกรรมการ / กรรมการ บริษัทย่อยของ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

ประวัติทำผิดกฎหมาย: ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2566 :

คณะกรรมการบริษัท:

เข้าประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

ประชุมผู้ถือหุ้น:

เข้าประชุม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่



ชื่อ: นายชูเวียร์ วาร์มา

อายุ: 53 ปี

สัญชาติ: สิงคโปร์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: เสนอให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท (แต่งตั้งใหม่)

การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

ประวัติการศึกษาสูงสุด / การอบรมกรรมการ:

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขา Finance, Strategy and Accounting) University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เกียรตินิยม) สาขา Finance, Accounting & Business Policy Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำงานในปัจจุบัน:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (5 แห่ง)

- Advisory Partner, Bain & Company (ดำรงตำแหน่ง Advisory Partner ตั้งแต่ ปี 2545 และ เดิมตำแหน่ง Senior Partner and Head of Asia PE business)
- Chairman (Asia Pacific) & Global Advisory Board, Campbell Lutyens (ตั้งแต่ ปี 2562)
- Senior Advisor, Navis Capital Partners (ตั้งแต่ ปี 2562)
- Non-Executive Board Member, Constellar Holdings (ตั้งแต่ ปี 2564)
- Chairman, LOVE, NILS Pediatric Cancer Charity (ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ ตั้งแต่ปี 2542 และดำรงตำแหน่ง Chairman ตั้งแต่ ปี 2565)
- Member of Global Advisory Board, CBC Group (ตั้งแต่ ปี 2565)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติทำผิดกฎหมาย: ไม่มี

ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะความสัมพันธ์	รายละเอียด
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี