

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยมอบหมายคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการการสรรหาบุคคล ค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อประกอบในการสรรหาและพิจารณาคุณสมบัติที่มีความเหมาะสมและความหลากหลาย ทั้งในด้านคุณวุฒิ วิชาชีพ ทักษะ อายุ ประสบการณ์ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ถิ่นกำเนิด ความเชี่ยวชาญ และความสามารถเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ อีกทั้งมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบเป็นรายบุคคล เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเสนอความเห็นต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

กรณี เป็นการแต่งตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะนำคุณสมบัติ กรรมการอิสระของบริษัท จะมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประวัติกรรมการซึ่งถูกเสนอกลับเข้ารับตำแหน่ง

นายเมธ ปุ่มเป้า

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

อายุ

52 ปี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 1 ปี กับ 6 เดือน

(แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในวันที่ 27 ตุลาคม 2566)

การถือหุ้นในบริษัท

109,209,000 หุ้น (คิดเป็น 18.51%)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการ : IOD

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 342/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง : บริษัท ลีตเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ต.ค. 2566 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการด้านความยั่งยืนกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง

2548 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทอื่น

2565 – ปัจจุบัน นายกสมาคม

การเข้าประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 7/7
กรรมการบริหาร	จำนวน 12/12
การประชุมคณะกรรมการด้านสรรหาฯ	จำนวน 2/2
การประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืนฯ	จำนวน 3/3
การประชุมผู้ถือหุ้น	จำนวน 2/2
รวมการประชุม	จำนวน 26/26



ประวัติกรรมการซึ่งถูกเสนอกลับเข้ารับตำแหน่ง

นายสมคิด นามเหลา

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

อายุ

60 ปี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 1 ปี กับ 6 เดือน

(แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในวันที่ 27 ตุลาคม 2566)

การถือหุ้นในบริษัท

90,919,000หุ้น (คิดเป็น 15.41%)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกริก

การอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการ : IOD

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 208/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง : บริษัท ลีตเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ก.พ. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร/กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และ
บริหารความเสี่ยง /รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานรับจ้างรถยนต์และบริหารหนี้
2548- ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารบัญชีลูกหนี้ กลุ่มงานรับจ้างรถยนต์และ
บริหารหนี้

บริษัทอื่น

-ไม่มี-

การเข้าประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

จำนวน 7/7

กรรมการบริหาร

จำนวน 12/12

การประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืน

จำนวน 3/3

การประชุมผู้ถือหุ้น

จำนวน 2/2

รวมการประชุม

จำนวน 24/24



ประวัติกรรมการซึ่งถูกเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวคณินิจ คัมศาศตรา

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร



อายุ

49 ปี

การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตร การพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในการจัดการ รุ่นที่ 56 จากสถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง : บริษัท ลีตเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ม.ค. 2568 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

ต.ค. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง/
ผู้อำนวยการสายงานเร่งรัดหนี้สิน

บริษัทอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ก.พ. 2566- ก.ค. 2566 กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง
บริษัท ลีตเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

2546 – ก.ค. 2566 ผู้อำนวยการสายงานเร่งรัดหนี้สิน บริษัท ลีตเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

การเข้าประชุม

การประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืนฯ

จำนวน 3/3