

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 กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประวัติกรรมการซึ่งถูกเสนอกลับเข้ารับตำแหน่ง

ดร.เอกพงษ์ สารน้อย

กรรมการอิสระ

อายุ 51 ปี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 2 ปี กับ 4 เดือน
(แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในวันที่ 27 ตุลาคม 2566)



การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 342/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทมหาชน/บริษัทจดทะเบียน

บริษัท สิตเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ก.พ. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง

บริษัทอื่น

2560 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการนายกลูกข่ายความ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง –
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

2558 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สิงห์คอม จำกัด

2557 – ปัจจุบัน ทนายความ สำนักงานกฎหมายเอกพงษ์ ทนายความ

การเข้าประชุม

ประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 6/6
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 4/4
ประชุมคณะกรรมการด้านสรรหาฯ	จำนวน 1/1
ประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืนฯ	จำนวน 1/1
ประชุมผู้ถือหุ้น	จำนวน 3/3
รวมการประชุม	จำนวน 15/15

นางฐิตาภา ฟองพิกุล
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร



อายุ 64 ปี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 2 ปี กับ 4 เดือน
(แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในวันที่ 27 ตุลาคม 2566)

การถือหุ้นในบริษัท 48,675,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 8.25

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ประวัติการอบรม

-หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 341/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทมหาชน/บริษัทจดทะเบียน

บริษัท สีดเดอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ก.พ. 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริการและสนับสนุน
2548	กรรมการบริษัท / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริการและสนับสนุน

บริษัทอื่น

-ไม่มี-

การเข้าประชุม

ประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 6/6
ประชุมคณะกรรมการบริหาร	จำนวน 13/13
ประชุมคณะกรรมการด้านสรรหาฯ	จำนวน 1/1
ประชุมผู้ถือหุ้น	จำนวน 3/3
รวมการประชุม	จำนวน 23/23

นายวิชาญ จันทร์ศรีทอง

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร



อายุ 63 ปี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 2 ปี กับ 4 เดือน
(แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในวันที่ 27 ตุลาคม 2566)

การถือหุ้นในบริษัท 96,996,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 16.44

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 341/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทมหาชน/บริษัทจดทะเบียน

บริษัท ลีตเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ก.พ. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานกฎหมายและบังคับคดี
2548 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานกฎหมายและบังคับคดี

บริษัทอื่น

-ไม่มี-

การเข้าประชุม

ประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 6/6
ประชุมคณะกรรมการบริหาร	จำนวน 13/13
ประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืนฯ	จำนวน 1/1
ประชุมผู้ถือหุ้น	จำนวน 3/3
รวมการประชุม	จำนวน 23/23