

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ประวัติโดยสังเขปของ ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์



ชื่อ - นามสกุล	: ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์
อายุ	: 63 ปี
สัญชาติ	: ไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	: ตนเอง : 5,000,000 หุ้น คิดเป็น 0.131% คู่สมรส : 650,000 หุ้น คิดเป็น 0.017% รวมเป็น 0.148%
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	: วันที่ 21 เมษายน 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจนถึงปัจจุบัน	: 3 ปี หากได้รับการเลือกตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการรวมเป็นระยะเวลา 6 ปี
ตำแหน่งที่เสนอเพื่อแต่งตั้ง	: กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท และปริญญาเอก (เกียรตินิยม) สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย Robert Schuman ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย Soka ประเทศญี่ปุ่น

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Board Nomination and Compensation (BNCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 5/2561
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 25/2554
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 102/2551

- หลักสูตรสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์นานาชาติ “การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น” สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์นานาชาติ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 23 (วปรอ.2553) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 35 สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7 (วพน. 7) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์ทำงาน

- | | |
|-----------------|---|
| 2567 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| 2565 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เสงlišซซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) |
| 2565 – ปัจจุบัน | นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 2565 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ |
| 2564 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บริษัท เสงlišซซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) |
| 2563 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) |
| 2560 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนกำเนิดวิทย์ |
| 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชน (กพม.) |
| 2559 – ปัจจุบัน | นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช |
| 2558 – ปัจจุบัน | อุปนายกสภา สถาบันวิทยสิริเมธี |
| 2555 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานศาลปกครองและที่ปรึกษากฎหมายคณะกรรมการการเลือกตั้ง |
| 2549 – ปัจจุบัน | กรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 8 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา |
| 2558 – 2566 | กรรมการ สถาบันคลังสมองชาติ |
| 2548 – 2565 | ประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ |
| 2561 – 2564 | กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) |
| 2561 – 2564 | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บริษัท เสงlišซซิ่ง จำกัด |

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน			
บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง
2	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เจดีฟูด จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 	8	<ul style="list-style-type: none"> - นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ที่ปรึกษา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ - ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนกำเนิดวิทย์ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา องค์การมหาชน (กพม.) - นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนวมินทราชูชา - อุปนายก สถาบันวิทยสิริเมธี - ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานศาลปกครองและที่ปรึกษากฎหมาย คณะกรรมการการเลือกตั้ง - กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 8 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท			
ไม่มีการดำรงตำแหน่ง			

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2566
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2566
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	2/2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : พิจารณาความเหมาะสมโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยมีคุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ ดังนี้

- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ประวัติโดยสังเขปของ นายณัฏฐ์วัฒน์ ศิลปวิทยกุล

ชื่อ - นามสกุล : นายณัฏฐ์วัฒน์ ศิลปวิทยกุล
อายุ : 60 ปี
สัญชาติ : ไทย
สัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2566 : ตนเอง : ไม่มี คิดเป็น 0%
คู่สมรส : ไม่มี คิดเป็น 0%
รวมเป็น 0%
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 21 เมษายน 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
กรรมการจนถึงปัจจุบัน : 3 ปี
หากได้รับการเลือกตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดำรง
ตำแหน่งกรรมการรวมเป็นระยะเวลา 6 ปี
ตำแหน่งที่เสนอเพื่อ
แต่งตั้ง : กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 39/2559
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 102/2551
- หลักสูตร Strategy Management Program (SMP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รุ่นที่ 1 (ประธานรุ่น) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจ-การคลัง สำหรับผู้บริหารระดับกลาง (ปศก.) รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า

- หลักสูตร CFO Certification Program สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 28 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)

- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิงห์ ฟีเฟล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน บริษัท เฮงลิสซิง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จำกัด
- 2563 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินและบริหารกลาง บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่
จำกัด
- 2563 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท สิงห์ อินเทอร์เน็ตชั่นเนล เฮดควอเตอร์ จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส บี พี ดิจิทัล เซอร์วิส จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิงห์ยุโรป จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท สิงห์เอสเตท
จำกัด (มหาชน)
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ Singha Venture Capital Fund Ltd.
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด
- 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เบียร์สิงห์ เบียร์ไทย จำกัด
- 2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี.บี.โฮลดิ้ง จำกัด
- 2561 – 2564 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน บริษัท เฮงลิสซิง จำกัด

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน			
บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง
1	- กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท สิงห์เอสเตท จำกัด (มหาชน)	10	- กรรมการ บริษัท สิงห์ ฟีเฟล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด - กรรมการ และกรรมการบริหารความ เสี่ยง บริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จำกัด

		<ul style="list-style-type: none"> - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน และบริหารกลาง บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด - ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท สิงห์ อินเตอร์เนชั่นเนล เฮดควอเตอร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท เอส บี พี ดิจิทัล เซอร์วิส จำกัด - กรรมการ บริษัท สิงห์ยุโรป จำกัด - กรรมการ Singha Venture Capital Fund Ltd. - กรรมการ บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด - กรรมการ บริษัท เบียร์สิงห์ เบียร์ไทย จำกัด - กรรมการ บริษัท ซี.บี.โฮลดิ้ง จำกัด
--	--	---

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

สัดส่วนการเข้าประชุม	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2566
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมกรรมการตรวจสอบ	5/5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	5/5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

สัดส่วนการเข้าประชุม	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2566
การประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : พิจารณาความเหมาะสมโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ นายณัฐวัฒน์ ศิลปวิทยกุล มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยมีคุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ ดังนี้

- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ประวัติโดยสังเขปของ นางสุธาทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์

ชื่อ - นามสกุล : นางสุธาทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์
อายุ : 69 ปี
สัญชาติ : ไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : ตนเอง : 3,025,000 หุ้น คิดเป็น 0.079%
คู่สมรส : ไม่มี
คิดเป็น 0.079 %
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 21 เมษายน 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจนถึงปัจจุบัน : 3 ปี
หากได้รับการเลือกตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการรวมเป็นระยะเวลา 6 ปี
ตำแหน่งที่เสนอเพื่อแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) สาขาการเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Audit Committee Forum 2023 หัวข้อ Detection of Accounting Irregularities in Fast Growing Business: The Role of Audit Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่น 9/2023 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (SBDi)
- หลักสูตร ภูมิทัศน์ธนาคารแห่งประเทศไทยในอนาคตกับการกำหนดแผนทางการเงินเพื่ออนาคตของสถาบันทางการเงิน
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 279/2562

- หลักสูตร แนวทางสู่ความสำเร็จของเอสเอ็มอี (SME) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 2/2556
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 23/2547
- หลักสูตร The Wharton Advanced Management Program (The Wharton School, University of Pennsylvania) USA
- หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร: วปอ. 2550)
- The Advanced Senior Executive Program (SAEP) (Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University and Kellogg School of Management, Northwestern University) USA

ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)

- | | |
|-----------------|--|
| 2564 – ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท บริษัท เองลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) |
| 2564 - 2566 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เองลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) |
| 2563 – 2564 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท บริษัท เองลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) |
| 2561 – 2563 | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท เองลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) |
| 2557 - 2561 | รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มพัฒนาสินเชื่อและบริหารความเสี่ยง ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2553 - 2557 | ผู้ช่วยจัดการใหญ่อาวุโส รองผู้จัดการกลุ่มลูกค้า / ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน			
บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง
ไม่มีการดำรงตำแหน่ง		ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท			
ไม่มีการดำรงตำแหน่ง			
สัดส่วนการเข้าประชุม		จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2566	
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น		1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100	
การประชุมคณะกรรมการบริษัท		7/7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100	
การประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง		1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100	
การประชุมคณะกรรมการบริหาร		11/11 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100	
การประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100	

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : พิจารณาความเหมาะสมโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ นางสาวรติพย์ พิสิฐบัณฑิตกุล มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ประวัติโดยสังเขปของ นายบัณฑิต ศุภสาธิตกุล

ชื่อ - นามสกุล	: นายบัณฑิต ศุภสาธิตกุล
อายุ	: 48 ปี
สัญชาติ	: ไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	: ตนเอง : 148,344,820 หุ้น คิดเป็น 3.894 % คู่สมรส : ไม่มี คิดเป็น 3.894 %
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	: วันที่ 21 เมษายน 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจนถึงปัจจุบัน	: 3 ปี หากได้รับการเลือกตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการรวมเป็นระยะเวลา 6 ปี
ตำแหน่งที่เสนอเพื่อแต่งตั้ง	: กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 87/2561
- หลักสูตร Financial Statements for Director (SFD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 37/2561
- หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 2/2560
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 2/2560
- หลักสูตร Family Business Governance (FBG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 10/2560
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 5/2560

- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 13/2560
- หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 37/2560
- หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE)) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 30/2560
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 243/2560
- หลักสูตรบัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน รุ่นที่ 31 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (SBDi)

ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี)

2564 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เสงlišซิง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2558 – 2564	กรรมการ บริษัท ทวีเฮง มอเตอร์ จำกัด
2558 – 2564	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท เสงlišซิง จำกัด
2545 – 2564	หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านคูlišซิง
2543 – 2564	กรรมการ บริษัท ทวีเฮง 2558 จำกัด
2543 – 2564	กรรมการ บริษัท ทวีเฮง มอเตอร์lišซิง จำกัด
2543 – 2564	กรรมการ บริษัท ทวีเฮง ออโตlišซิง จำกัด
2543 – 2564	หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีเฮงlišซิง
2537 – 2564	หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีเฮงยานยนต์

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน			
บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง
ไม่มีการดำรงตำแหน่ง		ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท			
ไม่มีการดำรงตำแหน่ง			

สัดส่วนการเข้าประชุม	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2566
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	22/22 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5/5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
การประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : พิจารณาความเหมาะสมโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ นายบัณฑิต สุขสาธิตกุล มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด