


หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การสรรหาและการคัดเลือกมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก กลั่นกรอง และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีความเข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดี อีกทั้งใช้ Board Skill Matrix เป็นส่วนประกอบในการพิจารณา และมอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษาด้านการสรรหา ทำการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ ตามคุณสมบัติที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้กำหนดและสัมภาษณ์ และคัดเลือกอย่างรอบคอบ ระมัดระวังเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ทรงคุณวุฒินั้นมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทอีกทั้งมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังเป็นรายบุคคล เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเสนอความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล พร้อมข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอย่างเพียงพอประกอบการตัดสินใจ

กรณีเป็นการแต่งตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะนำคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตาม ข้อกำหนดขั้นต่ำที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

กรรมการแต่ละรายต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2567 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 นี้ แต่จนพ้นระยะเวลาดังกล่าวไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายย่อยรายใดเสนอบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อมูลกรรมการซึ่งถูกเสนอกลับเข้ารับตำแหน่ง

ชื่อ	นางสาวนพพร ตีรวัดมนกุล	
อายุ	70 ปี	
ประเภทกรรมการ	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท : พานิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	12 ปี (รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555)	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 การประชุมพิเศษด้านกลยุทธ์และเป้าหมายด้านความยั่งยืน จำนวน 1/1	
การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ไม่มี (ร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีสภาพเป็นการแข่งขันกับบริษัท	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	


บริษัทจดทะเบียน (มีบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย จำนวน 4 บริษัท)

เม.ย. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ผลิตและจำหน่าย
ก.ค. 2557 – มี.ค. 2565	กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
ก.ค. 2557 – มี.ค. 2563	กรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง	
ม.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยง และ ธรรมาภิบาล	- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)/ธนาคารพาณิชย์
เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	
เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)/พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
ต.ค. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)/โรงพยาบาล
พ.ค. 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	- บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ
พ.ค. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทน	บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)/ประกันภัยและ ประกันชีวิต
เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย (จำนวน 22 บริษัท)


เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท บีบีวี แอสเซต แมเนจเม้นท์ จำกัด/ธุรกิจโฆษณาและ การลงทุน
พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จำกัด/บริษัทเพื่อการลงทุน

พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท ซูเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท ซี.เค.อาร์ จำกัด/บริษัทเพื่อการลงทุน
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท ไทยลำเลียง จำกัด/การจัดการหลักทรัพย์การลงทุน
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท ไทยเบ็งมันผลิตภัณฑ์ จำกัด/การเข้าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท ไฮเบอร์ เวเนเจอร์ จำกัด/บริษัทเพื่อการลงทุน
เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท เขาเขียวคันทรีคลับ จำกัด/สนามกอล์ฟ
เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท สยามภูมิมงคล จำกัด/อสังหาริมทรัพย์
ธ.ค. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท แกรนด์ ฟอรั่ม จำกัด/อสังหาริมทรัพย์
เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด/สถานีโทรทัศน์
เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท บีบีทีวี แซทเทลไลท์ จำกัด/ธุรกิจโฆษณา
เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด/ธุรกิจโฆษณา
เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท มหากิจ โฮลดิ้ง จำกัด/ธุรกิจโฆษณา และบริษัทเพื่อการลงทุน
เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท บีบีทีวี โปรดักชันส์ จำกัด/ธุรกิจโฆษณา
ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- BBTV Alliance Limited/บริษัทเพื่อการลงทุน
ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- BBTV Bond Street Building Limited/ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ส.ค. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท ไอทีบีซี บิซิเนสคอนซัลแตนท์กรุ๊ป จำกัด/ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เม.ย. 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ ซีเนียร์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด/สถานฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
ก.ย. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- BBTV International Holdings Company Limited/บริษัทเพื่อการลงทุน
ก.ย. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท ชันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด/บริษัทเพื่อการลงทุน
ก.ย. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท บีบีทีวี เอ็ดคิตี จำกัด/ให้เช่าอาคารสำนักงาน

ชื่อ	ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข	
อายุ	62 ปี	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี : สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท : สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปริญญาเอก : สาขาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรการจัดการดุขะฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประกาศนียบัตร: ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและมีสิทธิประกอบวิชาชีพ เลขที่ 3733	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	9 ปี (รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558)	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 การประชุมพิเศษด้านกลยุทธ์และเป้าหมายด้านความยั่งยืน จำนวน 1/1	
การเข้าร่วมประชุมกรรมการชุดย่อย	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 11/11	
การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ไม่มี (ร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีสภาพเป็นการแข่งขันกับบริษัท	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	

บริษัทจดทะเบียน (มีบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย จำนวน 3 บริษัท)

มิ.ย. 2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	- บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บริษัท อารีญา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)/ อสังหาริมทรัพย์
เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	- บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)/ ทรัพยากรพลังงานและสาธารณูปโภค
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	- บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)/ ให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออก นำเข้ารถยนต์ และสินค้าทั่วไป
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย (จำนวน 1 บริษัท)		
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บริษัท เบลด์คค กรุ๊ป จำกัด/ บริการดูแลสัมภาระ

ชื่อ	นายชรินทร์ สัจจญาณ	
อายุ	58 ปี	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการคณะกรรมการธรรมาภิบาล สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี : นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สำหรับผู้บริหาร) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิติศาสตรมหาบัณฑิต (นักเรียนทุนในโครงการ Fulbright Scholarship) มหาวิทยาลัยคอร์เนล สหรัฐอเมริกา	
ประกาศนียบัตร	ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	8 ปี (รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559)	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 การประชุมพิเศษด้านกลยุทธ์และเป้าหมายด้านความยั่งยืน จำนวน 1/1	
การเข้าร่วมประชุมกรรมการชุดย่อย	การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล จำนวน 2/2 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 11/11	
การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ไม่มี (ร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีสภาพเป็นการแข่งขันกับบริษัท	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	

บริษัทจดทะเบียน (ไม่มีบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย)

มี.ค. 2564 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล	- บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
เม.ย. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการธรรมาภิบาล	
เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
พ.ค. 2560 – พ.ค. 2561	กรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง	

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย (จำนวน 5 บริษัท)

2566 – ปัจจุบัน	หุ้นส่วนผู้จัดการ	- บริษัท ชรินทร์ แอนด์ พาทเนอร์ส จำกัด / บริการทางกฎหมาย
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บริษัท ที่แห่งนี้ จำกัด/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บริษัท คราฟต์แบรนต์ชิฟ จำกัด/บริการออกแบบแบรนด์สินค้า
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บริษัท ฮาร์ทแอนด์โฮม จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	หุ้นส่วนผู้จัดการ	- บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด/บริการทางกฎหมาย
