

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ซึ่งบัญญัติไว้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 วรรคสองว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ถือเป็นการประชุมปีที่ 20 หลังจากจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้ คือ (1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ (2) นายอัศนี ชันทอง (3) นายสาธิต สุตบรรทัด และ (4) นายอนันต์ เล้าหเรณู ซึ่งได้แจ้งว่าจะไม่ขอรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกเมื่อครบวาระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) โดยในการประชุมคณะกรรมการ ก.ส.ต. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว โดยมีกระบวนการกลั่นกรองพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ แล้วมีมติเห็นควรให้เสนอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน คือ (1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ (2) นายอัศนี ชันทอง (3) นายสาธิต สุตบรรทัด และ (4) รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ แต่งตั้งแทนนายอนันต์ เล้าหเรณู ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- (1) ทั้ง 4 คนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- (2) ทั้ง 4 คนมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.
- (3) ในรอบปีที่ผ่านมามีกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยในระหว่างการประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
- (4) ผลงานของกรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้

(4.1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และประธานกรรมการ ก.ส.ต. ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี มีการติดตามสอบถามในประเด็นสำคัญต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในเรื่องของแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการคิดสรรพนักงานที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมพนักงานที่จะเกษียณอายุในอนาคต และการสรรหาผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพเข้ามาเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการ ก.ส.ต. รวมทั้งการวางแผนพัฒนาอัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้นำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้และควบคุมอัตรากำลังคนของบริษัทฯ ให้เพียงพอหรือเท่าที่จำเป็น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

(4.2) นายอัศนี ชันทอง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และประธานกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต (ก.ท.น.) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี ให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนาสินค้าใหม่ การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต การจัดการด้านพลังงาน โดยจัดทำโครงการลดการใช้พลังงาน โครงการติดตั้ง Solar Rooftop CT-KK ขนาด 152 kw. หลังจากประสบความสำเร็จในการติดตั้ง Solar Rooftop AAC-SB ด้านนวัตกรรมได้มีการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีความทันสมัย โดยการนำหุ่นยนต์ (Robot) เข้ามาทดแทนแรงงานคนในจุดที่มีการทำงานหนัก จุดที่การทำงานซ้ำๆ

และจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ซึ่งในปัจจุบันได้พัฒนาหุ่นยนต์มาแล้ว 6 โครงการ และระบบอัตโนมัติอีก 5 โครงการ รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ สามารถลดแรงงานคนได้มากกว่า 40 คน และยังคงอยู่ระหว่างดำเนินการอีกหลายโครงการ รวมทั้งในปี 2563 บริษัทฯ ได้ส่งโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องม้วนหัวโค้งไม้รีวัตราเพชร เข้าประกวด Thailand Kaizen Award 2020 จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น (ส.ส.ท.) โดยได้รับรางวัล Bronze Award ในกลุ่ม Genba Kaizen จากผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 369 โครงการจาก 112 องค์กร โดยคณะกรรมการ ก.ท.น. เชื่อว่าพนักงานของบริษัทฯ มีความรู้ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และเป็นหัวใจสำคัญในการสร้าง “วัฒนธรรมนวัตกรรม” เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไปในอนาคต

(4.3) **นายสาธิต สุดบรรทัด** ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรม การผลิต รวมทั้งได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการความยั่งยืน ประธานกรรมการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน (CAC) และดูแลสำนักงานลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นอย่างดี โดยได้บริหารจัดการ และพัฒนาปรับปรุงระบบการขายและการตลาดให้มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัยเพิ่มขึ้น มีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์ เช่น Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Line Official Account และ Mobile Application ภายใต้อีโก้ @DiamondBrandOfficial เพื่อให้การสื่อสารการใช้สินค้าอย่างถูกวิธี สอดคล้องกับสังคมยุคปัจจุบัน รวมทั้งขายสินค้าออนไลน์ ผ่าน Facebook Live และผ่านระบบ Web Sale เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิภาพด้านการขายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดูแลสายงานผลิตและวิศวกรรม และสายงานบริหารกลาง ให้มีการทำงานที่สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ทำให้ยอดขายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น มีต้นทุนการผลิตที่ลดลง และมีกำไรเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี 2563 ถึง 2565 ที่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) อย่างรุนแรงกระจายไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งหลายธุรกิจต้องปิดกิจการไป แต่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ กลับโดดเด่น ถึงแม้ว่าการแข่งขันมีความรุนแรง และภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างไม่เคยปรากฏ มาก่อน รวมทั้งกำลังซื้อที่หดตัว

(4.4) เนื่องจาก **นายอนันต์ เล้าหเรณู** ได้แจ้งว่าจะไม่ขอรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกเมื่อครบวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอแต่งตั้ง **รศ.ดร.สมชาย ภาคภาสน์วิวัฒน์** ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายอนันต์ เล้าหเรณู ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 (ประจำปี 2567) วันที่ 19 เมษายน 2567 ตามที่คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้สรรหาและเสนอแนะ โดยพิจารณาประวัติและคุณสมบัติต่างๆ ของ รศ.ดร.สมชาย ภาคภาสน์วิวัฒน์ ดังต่อไปนี้

(4.4.1) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

(4.4.2) เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

(4.4.3) เป็นผู้ที่ไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ในลักษณะที่มีส่วนได้เสียหรือได้รับผลประโยชน์แต่อย่างใดทั้งสิ้น

(4.4.4) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและแต่งตั้งกรรมการรายใหม่

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 382 (1/2567) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ของคณะกรรมการ ก.ส.ต. ตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| (1) นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| (2) นายอัสนี ชื่นทอง | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| (3) นายสาธิต สุตบรรทัด | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| (4) รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ | เสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายอนันต์ เล้าหเรณู
ตามที่คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้สรรหาและเสนอแนะข้างต้น |

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 4 คน ตลอดจนนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) แต่งตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงแต่งตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงแต่งตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด



นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์

อายุ 57 ปี / สัญชาติไทย

ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการ และประธานกรรมการ ก.ส.ต.
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก
- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ

- ด้านบริหารธุรกิจ และด้านการเงินการธนาคาร

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

- (1) Director Accreditation Program (DAP 33/2005)
- (2) Role of the Compensation Committee (RCC 7/2008)
- (3) Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE 13/2011)
- (4) Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG 31/2016)
- (5) Corporate Governance for Executives (CGE 7/2016)
- (6) Ethical Leadership Program Class 21/2021 (ELP21/2021)
- (7) What Directors need to Know about Digital Assets (4/2022)

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการ ก.ส.ต., บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน)
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 8 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน ประธาน, มูลนิธิศรีวิกรม์
 - พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, บริษัท ที.ซี.เอ็ม. ซี เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (UK)
 - พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร, บริษัท แอคชั่น เพอร์เฟค จำกัด

- พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท มายเรียด วิสตุ จำกัด
 - พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร, บริษัท ที ซี เอช ซูมิโนเอะ จำกัด
 - พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร, บริษัท ไทยเอทด์อร์ สปอร์ต จำกัด
 - พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, บริษัท ศรีวิกรม์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
 - พ.ศ. 2534 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, บริษัท เพรสดีเอ็นทีโฮเต็ลและทาวเวอร์ จำกัด
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้
- พ.ศ. 2555 - 2561 กรรมการ, บริษัท เซเรนนิตี้ แอสเซ็ท จำกัด

**การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี**

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 :
8,766,200 หุ้น หรือ 1.03%

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 20 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม :

- (1) คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2566 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง
- (2) คณะกรรมการ ก.ส.ต. ในปี 2566 ประชุม 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

**มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่**

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี



นายอัศนี ชนทอง

อายุ 71 ปี / สัญชาติไทย

ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการ และประธานกรรมการ ก.ท.น.
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- Master of Management, Sasin Graduate Institute of Business Administration, Chulalongkorn University

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ

- ด้านบริหารธุรกิจ

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

- (1) Director Accreditation Program (DAP 63/2007)
- (2) Financial Statements for Directors (FSD 6/2009)

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ก.ท.น., บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) : ไม่มี
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้
 - พ.ศ. 2558 - 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการจัดการ, บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2556 - 2560 ประธานกรรมการ, บริษัท ไดมอนด์ วิสตู จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน))

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 :

1,048,000 หุ้น หรือ 0.12%

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 16 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม :

- (1) คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2566 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
- (2) คณะกรรมการ ก.ท.น. ในปี 2566 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี



นายสาริต สุดบรรทัด อายุ 63 ปี / สัญชาติไทย

ตำแหน่งในบริษัทฯ

กรรมการ กรรมการ ก.ท.น.
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และประธานกรรมการจัดการ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (พระนครเหนือ)
- Master of Science in Engineering Administration (Major in Marketing Technology) The George Washington University, Washington D.C., USA
- Managing Change and Change of Management in Asia, Insead Euro-Asia Center, Hong Kong (2/2000)
- Orchestrating Winning Performance International Institute for Management Development, Lausanne, Switzerland (6/2000)

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ

- ด้านบริหารธุรกิจ และด้านวิศวกรรม

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

- (1) Director Certification Program (DCP 12/2001)
- (2) Finance for Non-Finance Director (FND 1/2001)
- (3) Audit Committee Program (ACP 8/2005)

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ก.ท.น. และประธานกรรมการจัดการ, บริษัท ผลิตรภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ผลิตรภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) จำนวน 1 บริษัท ดังนี้
 - พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ผลิตรภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน))

(3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

- พ.ศ. 2550 - 2561 กรรมการกำกับดูแลกิจการ, บริษัท ผลิตรภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2556 - 2560 กรรมการ, บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ผลิตรภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน))
- พ.ศ. 2558 - 2560 กรรมการผู้จัดการ, บริษัท ผลิตรภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 :

6,000,000 หุ้น หรือ 0.70%

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ : 23 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม :

- (1) คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2566 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
- (2) คณะกรรมการ ก.ท.น. ในปี 2566 ประชุม 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
- (3) คณะกรรมการจัดการ ในปี 2566 ประชุม 49 ครั้ง เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี



รศ.ดร. สมชาย ภาคภาสน์วิวัฒน์ อายุ 78 ปี / สัญชาติไทย

ตำแหน่งในบริษัทฯ : ไม่มี
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
 การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ : ไม่มี

วุฒิการศึกษา

- Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Política, Universidad Complutense de Madrid, Spain
- Diplome d'Etudes Superieures, (Economic Integration), Universite de Nancy, France
- Licenciatura, Facultad de Ciencia Política Económica, Universidad Complutense de Madrid, Spain
- ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ

- ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และการเงิน

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

(1) Director Accreditation Program (DAP 34/2005)

ประวัติการทำงาน

- (1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 บริษัท ดังนี้
- พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน, บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บริษัท อมารินทร์พรินต์ติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
 - พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท สี่พัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

- (2) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนตาม (1) ข้างต้น) : ไม่มี
- (3) ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้
- พ.ศ. 2552 - 2563 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี**

การถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : ไม่มี

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม : ไม่มี

**มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่**

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

ข้อมูลอื่นๆ :

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- (2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)
- (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)

บทนิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่มีหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือการให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษารับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (ก) ถึง (ฉ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรือ (ฉ) ให้บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าวก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- (1) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (2) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (3) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ