

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมพิจารณา ทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนกรรมการและผู้บริหาร ในกรณีที่ครบวาระ ลาออกหรือกรณีอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ก.ล.ต. และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้กำหนดองค์ประกอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการ ไว้ดังนี้

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนกรรมการ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
2. การเลือกตั้งกรรมการให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจำนวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในตำแหน่งกรรมการที่ว่างเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้กับบุคคลใด ๆ เกินกว่า 1 เสียงต่อหุ้น แต่ละหุ้นที่ตนถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
5. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือ จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
6. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
7. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่หลากหลาย และมีคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
8. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ รวมถึงมีความทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้ามาเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 (สองเดือน) มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า $\frac{1}{3}$ (สามในสี่) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ อย่างไรก็ตามในกรณีที่จำนวนกรรมการว่างลงจนกรรมการที่เหลืออยู่มีจำนวนไม่ครบองค์ประชุมกรรมการที่เหลืออยู่จะทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทำการเลือกตั้งกรรมการเข้ามาแทนกรรมการที่ว่างลงเท่านั้น และการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องกระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงซึ่งทำให้ไม่ครบองค์ประชุม ในกรณีที่หลายภายได้ข้อนี้ บุคคลใดที่ได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งแทนกรรมการที่ว่างลง จะดำรงตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่กรรมการที่ว่างลงนั้นชอบที่จะอยู่ได้

**ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง**



นายยุทธ ชินสุภักกุล อายุ 76 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการ
สัญชาติ ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564)
วุฒิการศึกษา

- หุ้นสามัญจำนวน 4,000,000 หุ้น (0.10%)
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY
- ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ UNIVERSITY OF OREGON

**ประวัติการอบรมกรรมการจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 143/2017

ประวัติการทำงาน

▪ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บมจ. โรงพิมพ์ตะวันออก)
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
▪ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการ บริษัท อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บจก. บ่อพลอย ไชลาร์)
	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอปโก้ กรีน พาวเวอร์ พลัส จำกัด
	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอปโก้ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พีพีทีซี จำกัด บริษัท เอสเอสยูที จำกัด บริษัท เอเพ็กซ์ เอ็นเนอร์ยี โซลูชั่น จำกัด บริษัท ทัศนศิริ จำกัด
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอสทีซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด บริษัท แทค เอ็นเนอร์ยี จำกัด
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ตะวันออกการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (เดิมชื่อ บจก. คับบลิว พีเอส (ประเทศไทย))

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 2 บริษัท ได้แก่

1. กรรมการ/ประธานกรรมการ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการ/ประธานกรรมการ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 10 บริษัท ได้แก่

1. กรรมการ บริษัท เอ็ปโก้ กรีน พาวเวอร์ พลัส จำกัด
2. กรรมการ บริษัท เอ็ปโก้ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
3. กรรมการ บริษัท พีพีทีซี จำกัด
4. กรรมการ บริษัท เอสเอสยูที จำกัด
5. กรรมการ บริษัท เอเพ็กซ์ เอ็นเนอร์ยี โซลูชั่น จำกัด
6. กรรมการ บริษัท ทศน์ศิริ จำกัด
7. กรรมการ บริษัท เอสทีซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด
8. กรรมการ บริษัท แทค เอ็นเนอร์ยี จำกัด
9. กรรมการ บริษัท ตะวันออกการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ จำกัด
10. กรรมการ/ประธานกรรมการ บริษัท อีเทอร์นิตี้ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- รวมทั้งแต่งตั้งใหม่เป็น 5 ปี 4 เดือน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 11 ธันวาคม 2561)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 ครั้ง จากทั้งหมด 11 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

ลักษณะความสัมพันธ์

- การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/บริษัทย่อย

- เป็นบิดาของนายฉาย นูนนาค ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ของ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน

- ไม่มี
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
- ไม่มี

- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- ในปีนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา

หมายเหตุ : นายยุทธ ชินสุภักกุล กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบของคณะกรรมการบริษัท แล้วว่ามี คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

**ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง**



นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ อายุ 61 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
สัญชาติ ไทย

**สัดส่วนการถือหุ้น
วุฒิการศึกษา**

- ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

**ประวัติการอบรมกรรมการจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 113 ปี 2552
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 1 ปี 2545

**โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต (CAC)**

- หลักสูตร Road to Certify ครั้งที่ 3/2562

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

- หลักสูตร CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 5 ปี 2561
- หลักสูตร รับมือเกณฑ์การรับรู้อย่างได้ใหม่ตาม TFRS 15 สำหรับธุรกิจทั่วไป รุ่นที่ 2 ปี 2561

ประวัติการทำงาน

▪ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
	2561 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บริษัท สาลี พรินติ้ง จำกัด (มหาชน)
	2561 - 18 ส.ค.2563	กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2560 - มี.ค.2562	ที่ปรึกษา บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
	2561- 9 ต.ค.2561	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 3 บริษัท ได้แก่
 1. กรรมการ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 2. กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 3. กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บริษัท สาลี่ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
- ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 8 บริษัท ได้แก่
 1. กรรมการ บริษัท ไทยนิวส์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ เวิลด์ จำกัด
 2. กรรมการ บริษัท เนชั่น คอฟฟี่ จำกัด
 3. กรรมการ บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด
 4. กรรมการ บริษัท แนท บิสซิเนส คอนเน็คท์ จำกัด
 5. กรรมการ บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด
 6. กรรมการ บริษัท สวณ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 7. กรรมการ บริษัท แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 8. กรรมการ บริษัท เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท์ จำกัด

กิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- รวมทั้งจะแต่งตั้งใหม่เป็น 3 ปี 8 เดือน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 14 สิงหาคม 2563)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

ลักษณะความสัมพันธ์

- การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ บริษัทย่อย - ไม่มี
- การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
 - ไม่มี
 - ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
 - ไม่มี
 - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
 - ไม่มี
- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อนักบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ - ในปีนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา

หมายเหตุ : นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

**ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง**



นายปรกรณ์ มงคลชาติ

อายุ 41 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ , กรรมการบริหาร ,
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564)
วุฒิการศึกษา

- หุ้นสามัญจำนวน 577,901,500 หุ้น (12.6%)
- Bachelor Degree, Marketing : National University, USA

ประวัติการอบรมกรรมการจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- DAP รุ่น 78/2009 วันที่ 27 มีนาคม 2552

ประวัติการทำงาน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2562-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ส.ธนา มีเดีย จำกัด
- 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม.ไอ.เอส มีเดีย จำกัด
- กรรมการ บริษัท บอร์ดเวย์ มีเดีย จำกัด
- 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มันทรา แอสเซ็ท จำกัด
- 2551-ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

การดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 1 บริษัท ได้แก่ 1. กรรมการ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 5 บริษัท ได้แก่
 1. กรรมการ บริษัท ส.ธนา มีเดีย จำกัด
 2. กรรมการ บริษัท เอ็ม.ไอ.เอส มีเดีย จำกัด
 3. กรรมการบริษัท บอร์ดเวย์ มีเดีย จำกัด
 4. กรรมการ บริษัท มั่นตรา แอสเซ็ท จำกัด
 5. กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
รวมที่จะแต่งตั้งใหม่เป็น 4 ปี 2 เดือน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 28 กุมภาพันธ์ 2563)
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
100

ลักษณะความสัมพันธ์

- การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ บริษัทย่อย - ไม่มี
- การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัท
ร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง
2 ปีที่ผ่านมา
 - กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
 - ไม่มี
 - ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
 - ไม่มี
 - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
 - ไม่มี
- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการ - ในปัจจุบันไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา

หมายเหตุ : นายปรกรณ์ มงคลธาดา กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกั้นกรงอย่างรอบคอบของคณะกรรมการบริษัท
แล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท