

ตามการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการสรรหา ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2567 เป็นต้นไป โดยผ่านมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567

ในปี 2567 มีกรรมการออกตามวาระและกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 5 คน ได้แก่ (1) นายสัญญา ศรายุทธ (2) นายอดิรัชต์ จรุงศรี (3) นายสุชีพ บุญวิระ (4) นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ และ (5) นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) ซึ่งมีความหลากหลาย ดังนี้

ตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix)

	ธุรกิจพ.	การจัดการ กลยุทธ์	การบริการ จัดการ	บัญชีและ การเงิน	กฎหมาย	ทรัพยากร บุคคล	บริหาร ความเสี่ยง	เทคโนโลยี สารสนเทศ
1.นาย เสนีย์ จิตตเกษม อายุ 69 เดือน (ชาย) ID/ED	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
2.พล.ต.ท. จารักษ์ แสงทวีป อายุ 89 ปี (ชาย) IED	✓	✓	✓		✓			
3.นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย อายุ 67 ปี (ชาย) ID/NED		✓	✓		✓	✓	✓	
4.นายสัญญา ศรายุทธ อายุ 82 ปี (ชาย) ED	✓	✓	✓	✓			✓	
5.นาย อดิรัชต์ จรุงศรี อายุ 65 ปี (ชาย) ED	✓	✓	✓			✓		✓
6.นาย เสนีย์ กระจ่างศรี อายุ 60 ปี (ชาย) ED	✓			✓				
7.นาย สุชีพ บุญวิระ อายุ 63 ปี (ชาย) ED	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
8.นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ อายุ 60 ปี (ชาย) NED		✓	✓	✓		✓		
9.นาย ทิม นพรมภา อายุ 38 ปี (ชาย) NED		✓		✓		✓		✓
10.นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล อายุ 74 ปี (ชาย) NED	✓	✓	✓				✓	
11.นาย สุริยันต์ โคจรโรจน์ อายุ 43 ปี (ชาย) ED		✓	✓			✓	✓	✓
12.นาย วิชณะ เครืองาม อายุ 42 เดือน (ชาย) ID/ED		✓	✓	✓	✓		✓	
13.นาย ประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ อายุ 67 เดือน (ชาย) ID/ED		✓	✓	✓			✓	
14.นาย กษิตศ อัจฉนนท์ อายุ 43 เดือน (ชาย) ID/ED		✓	✓				✓	✓
15.พล.อ.อ. นิพัทธ์ วุฒิธรณฤทธิ์ อายุ 68 เดือน (ชาย) ID/ED		✓	✓			✓		✓
รวม	7	14	13	7	4	8	10	5

ID: กรรมการอิสระ NED: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ED: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร