

ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการ 3 ท่าน จากกรรมการจำนวน 9 ท่าน ที่ต้องออกจากราชการตามวาระ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 โดยกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการเห็นชอบ ซึ่งได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังโดยพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีคุณวุฒิ และประสบการณ์รวมถึงทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนับจากที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก (ปี) + (จำนวนปี) สำหรับ เวลาการดำรงตำแหน่งในวาระถัดไป			
	กรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบฯ	กรรมการสรรหาฯ
1. นางกฤษณา ประกอบการดี	13 ปี + (3 ปี)	ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง	ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง	ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง
2. ดร.ไชยา กุฎาคาร	3 ปี + (3 ปี)	3 ปี + (3 ปี)	ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง	ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง
3. ดร.ชโย ตรีรอดิษฐ์กุล*	9 ปี + (3 ปี)	9 ปี + (3 ปี) (* ภายหลังจากที่แต่งตั้ง ในปี 2567 จะดำรง ตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี	9 ปี + (3 ปี)	5 ปี + (3 ปี)

หมายเหตุ (*) ดร.ชโย ตรีรอดิษฐ์กุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระรวมแล้ว 9 ปี เมื่อรวมกับวาระที่ดำรงตำแหน่งภายหลังจากที่เสนอชื่อหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ กรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ซึ่งตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการได้กำหนดให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง หากกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็น โดยพิจารณาเสนอชื่อถึงแม้กรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ดังนี้


- กรรมการอิสระท่านดังกล่าว สามารถทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นกรรมการอิสระไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าที่การบริหารแต่อย่างใด ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้บริหาร หรือไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้ถือหุ้นหลัก และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้สอบบัญชี
- ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมีการเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง และมีประวัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

○ เป็นกรรมการอิสระที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ โดยเป็นผู้มีความสามารถ มีคุณสมบัติ และมีวุฒิภาวะในการดำรงตำแหน่งดังกล่าว

○ มีความรู้ และประสบการณ์ที่สามารถให้คำแนะนำและความเห็นในการพัฒนาบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับบริษัท

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรว่ากรรมการอิสระท่านดังกล่าว ยังคงเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท และคงความสามารถที่จะทำหน้าที่ตามหลักกำกับกิจการที่ดี ถึงแม้จะอยู่ในวาระและดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

1. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
(เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)

ชื่อ - ชื่อสกุล	นางกฤษณา ประกอบการดี		
อายุ	66 ปี		
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	15 กันยายน 2554		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	13 ปี (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 16 ปี)		
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี		
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	- อบรม DAP รุ่น 105/2013 ของ IOD - อบรม BRP รุ่น 29/2019 ของ IOD		
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2554-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ 2562-2564 เลขานุการ คณะกรรมการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร 2560-2564 กรรมการ บจก.บริหารสินทรัพย์ วินโคสต์ 2558-2564 กรรมการ บจก.วินโคสต์ วอเตอร์ ซิสเต็ม 2558-2563 กรรมการ บจก.วินโคสต์ เซอร์วิส 2556-2564 กรรมการ บจก.วินโคสต์ ออโตโมทีฟ หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ 2554-2564 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัท จดทะเบียน	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็น การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว		
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2566	คณะกรรมการบริษัท	12/12 ครั้ง	
	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	1/1 ครั้ง	


ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน ระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามกระบวนการโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ สรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการแล้วเห็นว่า นางกฤษณา ประกอบการดี เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงความ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ของบริษัท

2. ประวัติกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
(เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)

ชื่อ - ชื่อสกุล	ดร. ไชยา ภูภาคาร		
อายุ	69 ปี		
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่อิสระ		
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการที่อิสระ		
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	29 เมษายน 2564		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	3 ปี (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 6 ปี)		
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี		
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก Doctor of Public Administration University of Northern Philippines - ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - ปริญญาตรี การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 		
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	- อบรม DAP รุ่น 181/2021 ของ IOD		
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	<p>2564-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์</p> <p>2557-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว</p> <p>อาจารย์พิเศษ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว</p> <p>2557-ปัจจุบัน คณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว</p> <p>2561-2563 ที่ปรึกษานายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว</p>		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัท จดทะเบียน	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน/หน่วยงานอื่นๆ	<p>ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่นจำนวน 1 แห่ง</p> <p>2557-ปัจจุบัน คณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว</p>		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็น การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว		
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2566	คณะกรรมการบริษัท	12/12 ครั้ง	
	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	1/1 ครั้ง	

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน ระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามกระบวนการโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ สรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการแล้วเห็นว่า ดร.ไชยา กุฎาการ เป็นผู้ คุณสมบัติครบถ้วนตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงความเป็น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของ บริษัท

3. ประวัติกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
(เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)

ชื่อ - ชื่อสกุล	ดร.ชโย ตรังอดิศัยกุล	
อายุ	53 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่อิสระ	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	23 เมษายน 2558	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	9 ปี (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 12 ปี)	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์คหกรรมศาสตร์ สาขาการจัดการสารสนเทศ, University of New Haven ,USA - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการสารสนเทศ, Regis University, USA - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	- อบรม DAP รุ่น 120/2015 ของ IOD	
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2565-2566 กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2563-2564 รองเลขาธิการ และกรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ เลขาธิการ FTI ACADEMY สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2562-ปัจจุบัน กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ 2561-2563 กรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รองประธานสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รองประธาน กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ 2560 รองเลขาธิการ และกรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ และเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาอนุกรรมการวิสามัญผลผลิตทางการเกษตร สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2544 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ บจก.บางกอกพัฒนามอเตอร์	

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัท จดทะเบียน	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน/หน่วยงานอื่นๆ	ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นจำนวน 1 แห่ง 2554-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ บจก.บางกอกพัฒนามอเตอร์	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็น การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2566	คณะกรรมการบริษัท	12/12 ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	5/5 ครั้ง
	คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	4/4 ครั้ง
	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน ระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -	
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้	วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -	
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -	
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -	
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามกระบวนการโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ สรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการแล้วเห็นว่า ดร.ชโย ตรีงอดิษฐ์กุล เป็นผู้ คุณสมบัติครบถ้วนตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงความ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ของบริษัท	