


ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากวาระ


<p>1. ชื่อ-สกุล</p> <p>ดำรงตำแหน่ง</p> <p>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</p> <p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง</p> <p>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</p> <p>วุฒิการศึกษา</p> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <p>ประวัติการทำงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทจดทะเบียน ● บริษัทไม่จดทะเบียนและอื่นๆ <p>หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา</p> <p>การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท</p> <p>การเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ</p> <p>การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>การถือหุ้นในบริษัท</p>	<p>: รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ อายุ : 54 ปี</p> <p>: กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>: 29 กุมภาพันธ์ 2559 – ปัจจุบัน</p> <p>: 7 ปี (นับรวมวาระที่เสนอต่อในครั้งนี้)</p> <p>: กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย บัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>● ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท มิตรสิบลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)</p> <p>● ปี 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p> <p>● อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษา บริษัท อะจิลิตัส จำกัด</p> <p>: ผ่านคณะกรรมการในการสรรหาแล้ว คณะกรรมการเห็นว่า รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ มีคุณสมบัติและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการต่อไป</p> <p>: 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง</p> <p>: 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง</p> <p>: 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง</p> <p>: - หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น - %</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากวาระ

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
<input type="radio"/> กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
<input type="radio"/> ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
<input type="radio"/> ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมที่ครบกำหนดออกจากวาระ

2. ชื่อ-สกุล	:	นายอรรถสิทธิ์ มั่งมี	อายุ	:	43 ปี	
ดำรงตำแหน่ง	:	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)				
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	15 สิงหาคม 2560 – ปัจจุบัน				
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	:	6 ปี (นับรวมวาระที่เสนอต่อในครั้งนี้)				
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)				
วุฒิการศึกษา	:	ระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์				
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 138/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรการลงทุนและการวิเคราะห์โครงการ รุ่น 6 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย				
ประวัติการทำงาน	:	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทจดทะเบียน : ปี2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิตรลิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ● บริษัทไม่จดทะเบียนและอื่นๆ : - ไม่มี - 				
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	ผ่านคณะกรรมการในการสรรหาแล้ว คณะกรรมการเห็นว่า นายอรรถสิทธิ์ มั่งมี มีคุณสมบัติและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการต่อไป				
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท	:	5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง				
การถือหุ้นในบริษัท	:	หุ้นสามัญจำนวน 14,062,499 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.874 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด				

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากวาระ

3. ชื่อ-สกุล : นายณัชชา ยงค์สงวนชัย อายุ : 35 ปี
- ดำรงตำแหน่ง : กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
- วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 1 กุมภาพันธ์ 2559 – ปัจจุบัน
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 7 ปี (นับรวมวาระที่เสนอต่อในครั้งนี้)
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี PHYSIOLOGY PHARMACOLOGY B.SC
มหาวิทยาลัย UNIVERSITY COLLEGE LONDON
ปริญญาโท PHARMACOGNOSY M.SC
มหาวิทยาลัย UNIVERSITY COLLEGE LONDON
ปริญญาโท PAIN SCIENCE M.SC
มหาวิทยาลัย KIKG'S COLLEGE LONDON
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรการลงทุนและการวิเคราะห์โครงการ รุ่น 6 คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประวัติการทำงาน
- บริษัทจดทะเบียน : ปี 2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท มิตรสิข ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 - บริษัทไม่จดทะเบียนและอื่นๆ : ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางป่อ มินิแฟคตอรี จำกัด
ปี 2556 –ปัจจุบัน กรรมการ ดำรงค์ชัยบางป่อพาเลซ จำกัด
กรรมการ บริษัท ดีซีเค แลนด์ จำกัด
กรรมการ บริษัท ดำรงค์ชัยโกดังและโรงงาน จำกัด
ปี 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดี ซี เค อินดัสเตรียล จำกัด
กรรมการ บริษัท ดี.ซี.โกดังและโรงงาน จำกัด
ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีซีเค เซลฟ์ สโตร์เจอ จำกัด
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : ผ่านคณะกรรมการในการสรรหาแล้ว คณะกรรมการเห็นว่า
นายณัชชา ยงค์สงวนชัย มีคุณสมบัติและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
ต่อไป



ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมที่ครบกำหนดออกจากวาระ

การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท : 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท : หุ้นสามัญจำนวน 13,781,250 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.837 ของหุ้นที่จำหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากวาระ

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดตามคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
3. ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
5. ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงาน ก.ล.ต. หรือไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษหรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะคดีที่มีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี ทั้งนี้ เฉพาะในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังต่อไปนี้
 - (1) การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - (2) การกระทำโดยทุจริต หรือการทำให้เสียหายต่อทรัพย์สิน ต่อเจ้าหนี้ หรือต่อประชาชน
 - (3) ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง หรือซื่อสัตย์สุจริต
 - (4) จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญ หรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง
 - (5) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตและเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน
6. ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ หรือไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ หรือไม่อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานดังกล่าว ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของสถาบันการเงิน หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะคดีที่มีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่บุคคลนั้นเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือต่อลูกค้า
7. ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะคดีที่มีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี ทั้งนี้ ในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากวาระ

8. ไม่เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้น 3 ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
9. ไม่มีพฤติกรรมกระทำการ หรือละเว้นกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการทำธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย และเป็นเหตุให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหาย หรือเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลอื่นได้รับประโยชน์โดยมิชอบ
10. ไม่มีพฤติกรรมในการเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความเกี่ยวกับบริษัทหรือบริษัทย่อยอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือโดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยการสั่งการ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมในการจัดทำเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความนั้น หรือโดยการกระทำหรือละเว้นการกระทำอื่นใด ทั้งนี้ เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่ง ฐานะ หรือหน้าที่ของตน ไม่อาจล่วงรู้ถึงความเป็นเท็จของข้อมูลหรือข้อความดังกล่าว หรือการขาดข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้งนั้น

ทั้งนี้ การทำธุรกรรมดังต่อไปนี้ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะเป็นการสั่งการ การอนุมัติ การสนับสนุน การได้รับประโยชน์ หรือการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะอื่นใด เข้าลักษณะการมีพฤติกรรมไม่สุจริต เว้นแต่จะพิสูจน์ได้เป็นประการอื่น

- (1) ธุรกรรมที่มีได้กระทำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นสำคัญ หรือมีลักษณะไปในทางเอื้อประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลอื่น
 - (2) ธุรกรรมที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
11. ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความดังกล่าว