

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมที่ครบกำหนดออกจากวาระ

- | | | | |
|---------------------------------|---|---|--------------|
| 1. ชื่อ-สกุล | : | นายกิตติ ยงค์สงวนชัย | อายุ : 63 ปี |
| ดำรงตำแหน่ง | : | ประธานกรรมการบริษัท | |
| วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ | : | 7 เมษายน 2561 – ปัจจุบัน | |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง | : | 5 ปี (นับรวมวาระที่เสนอต่อในครั้งนี้) | |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง | : | ประธานกรรมการบริษัท | |
| วุฒิการศึกษา | : | <ul style="list-style-type: none"> - ระดับปริญญาเอก ปรัชญาคุณภูมิบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม (Environmental Education) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ระดับปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิตสาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน (MPPM) MASTER OF PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การตลาด (Bachelor of Business Administration (Marketing) มหาวิทยาลัยเกริก | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | : | <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 138/2016 - อบรมหลักสูตรสถาบันวิทยากรผู้นำไทย-จีน (วทจ.) รุ่นที่ 4 - หลักสูตรสถาบันวิทยากรตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 27 - อบรมหลักสูตร Brain 4 รุ่น “การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม” - อบรมหลักสูตรวิทยากรประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 9 - ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม. 17) สถาบันพระปกเกล้า | |
| ประวัติการทำงาน | : | <ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทจดทะเบียน : ปี 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ● บริษัทไม่จดทะเบียนและอื่นๆ : ปี 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทรีพีดีคาร์ค จำกัด ปี 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร จิตราวรธร เวลต์เนส สปา ปี 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร โรงรับจำนำไฮเทค ปี 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปราการ ปีโตรเลียม จำกัด ปี 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร กิตตินครเพลส ปี 2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร เครือกิตตินคร กรุ๊ป ปี 2542 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท D.C. โกดัง-คลังสินค้า จำกัด ปี 2539 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร ดำรงค์ชัยเซฟแอนด์สตีล ปี 2539 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร เครือดำรงค์ชัย กรุ๊ป ปี 2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร ห้างทองดำรงค์ชัย กรุ๊ป | |



ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมที่ครบกำหนดออกจากวาระ

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา | : | ผ่านคณะกรรมการในการสรรหาแล้ว คณะกรรมการเห็นว่า นายกิตติ ยงค์สงวนชัย มีคุณสมบัติและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการต่อไป |
| การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท | : | 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง |
| การถือหุ้นในบริษัท | : | หุ้นสามัญจำนวน 00 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 00 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) |
| นางสาวน้ำผึ้ง พิสิฐกุล | : | หุ้นสามัญจำนวน 25,810,310 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.28 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด |
| นายติณณภพ ยงค์สงวนชัย | : | หุ้นสามัญจำนวน 20,694,765 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.65 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด |

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมที่ครบกำหนดออกจากวาระ



2. ชื่อ-สกุล : ดร.สิงห์ชัย บุญโยธิน อายุ : 64 ปี
- ดำรงตำแหน่ง : กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
- วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 2 เมษายน 2562 – ปัจจุบัน
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 4 ปี (นับรวมวาระที่เสนอต่อในครั้งนี้)
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยอินส์บรุค ออสเตรีย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ผ่านการอบรมโครงการ (DAP) รุ่นที่ 127/2016 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประวัติการทำงาน
- บริษัทจดทะเบียน : ปี 2562 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท มิตรสิบลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 - บริษัทไม่จดทะเบียนและอื่นๆ : - ไม่มี -
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : ผ่านคณะกรรมการในการสรรหาแล้ว คณะกรรมการเห็นว่า ดร.สิงห์ชัย บุญโยธิน มีคุณสมบัติและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการต่อไป
- การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท : 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
- การถือหุ้นในบริษัท : - หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น - %

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

| การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา | |
|---|---------|
| ☉ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | ไม่เป็น |
| ☉ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ | ไม่เป็น |
| ☉ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ | ไม่มี |

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 ไม่ว่าจะศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี ทั้งนี้ เฉพาะในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังต่อไปนี้
 - (1) การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - (2) การกระทำโดยทุจริต หรือการทำให้เสียหายต่อทรัพย์สิน ต่อเจ้าหนี้ หรือต่อประชาชน
 - (3) ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง หรือซื่อสัตย์สุจริต
 - (4) จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญ หรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง
 - (5) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตและเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน
6. ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ หรือไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ หรือไม่อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานดังกล่าว ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของสถาบันการเงิน หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่บุคคลนั้นเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือต่อลูกค้า
7. ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ 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 และไม่เป็นที่ไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นสำคัญ หรือมีลักษณะไปในทางเอื้อประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลอื่น
 - (2) ธุรกรรมที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
11. ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความดังกล่าว