

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (1)

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)

ชื่อ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

อายุ 68 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 15 ตุลาคม 2564

ที่อยู่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 -ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

- บริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา
- บริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วศ.56)

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 18/2545

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 16

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
2557 – 2558	กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2556 – 2558	ประธานกรรมการ บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
2556 – 2558	กรรมการอิสระ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
2556 – 2558	กรรมการอิสระ บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2556 – 2558	กรรมการอิสระ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
2550 – 2558	กรรมการอิสระ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัท/หน่วยงานอื่น : 2 แห่ง

ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภाराชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บริษัท จุฬาวัดมน จำกัด
2558 – 2562	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2557 – 2558	รองประธาน คณะกรรมการบริหารการเงิน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 6 เดือน
 (จนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นปี 2565)
 การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี
 /กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
 ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมปี 2564

	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ^{/1}	2/2	100
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ^{/2}	-	-

หมายเหตุ

^{/1} ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 8 ครั้ง ทั้งนี้ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 จึงได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง

^{/2} การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (2)

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
(ประกอบการศึกษาและประวัติการศึกษาระดับปริญญาโท)

ชื่อ นายปริญญา พัฒนภักดี
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 63 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 23 กุมภาพันธ์ 2564
ที่อยู่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



การถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 -ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (การเมืองและการปกครอง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 43/2561
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 248/2560
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 16/2555
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Institution Governance Program (FGP) รุ่นที่ 1/2554

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 18 (วปอ.2548) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตร Energy Literacy for a Sustainable Future, TEA รุ่น 11/2561 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ภพผ.) รุ่นที่ 4/2558 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 6/2556 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตร Proud to be a Leader สถาบันสร้างเสริมจิตปัญญาและพัฒนาพฤติกรรมศาสตร์
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) รุ่นที่ 4/2556 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร Think Like an Influencer, PacRim Group
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 2/2554 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10/2553 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 8/2547 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 7/2546 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
- หลักสูตรโครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 11/2545 สมาคมสถาบันการศึกษาธนาคารและการเงินไทย (FINEX)

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

- 2560 – เม.ย. 64 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 2560 – 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 2560 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2558 เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
เลขานุการคณะกรรมการอิสระ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัท/หน่วยงานอื่น : 2 แห่ง

- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษา พีพีเค จำกัด
- ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วุฒิสภา
- 2562 – ก.พ. 64 ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- 2559 – 2562 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
- 2558 – 2559 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
- 2556 – 2560 กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
- 2553 – 2562 รองประธาน บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 ปี 2 เดือน

(จนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นปี 2565)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

/กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมปี 2564

	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ^{1/}	6/6	100
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ^{2/}	1/1	100
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100

หมายเหตุ

^{1/} ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 8 ครั้ง ทั้งนี้ นายปริญญ์ พัฒนภักดี ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 จึงได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง

^{2/} ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง ทั้งนี้ นายปริญญ์ พัฒนภักดี ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยงมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 จึงได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา 1 ครั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (3)

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ประกอบกับการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)

ชื่อ นายนิศ เทยกลิ่น
ตำแหน่ง กรรมการ
อายุ 60 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 10 พฤศจิกายน 2558
ที่อยู่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



การถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1,060,060 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0295 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด

ประวัติการศึกษา

- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 9/2545

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง รุ่นที่ 4
- หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 4/2556
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 2/2549
- หลักสูตร Organizational Risk Management Program สถาบันศินทร รุ่นที่ 2/2547
- หลักสูตร Corporate Financial Strategies, Kellogg School of Management เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา
- โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจสงฆ์ธรรมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2536
- หลักสูตรการสอบบัญชีโดยคอมพิวเตอร์ อาร์เธอร์ แอนเดอร์สัน
- หลักสูตรการตรวจสอบบัญชีทั่วไป สำนักงาน เอสจีวี ณ กรุง กรุงเทพฯ และสำนักงานเอสจีวี กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์

ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ¹
2562 – ก.พ. 64	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
2557 – ก.พ. 64	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
2560 – ม.ค. 64	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น : 5 แห่ง

ปัจจุบัน	กรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทในเครือ จำนวน 4 แห่ง
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ศิรธาร จำกัด
2560 – ม.ค. 64	ประธานกรรมการ บริษัท เนอวานา รีเวอร์ จำกัด
2536 – 2564	กรรมการ บริษัท อินเตอร์แอ็คทีฟ จำกัด
2559 – 2560	กรรมการ บริษัท เอส36 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2558 – 2560	ประธานกรรมการ บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2557 – 2560	กรรมการ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 6 ปี 5 เดือน

(จนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นปี 2565)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

/กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมปี 2564

	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	8/8	100
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ^{1/2}	2/2	100
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	100

หมายเหตุ

^{1/} นายนิศ เที่ยกลีน ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) รวมถึงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

^{1/2} ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง ทั้งนี้ นายนิศ เที่ยกลีน ได้ลาออกจากรับตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 จึงได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารในปีที่ผ่านมา 2 ครั้ง