

ข้อมูลและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ
(ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง
ต่ออีกวาระหนึ่ง)



ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัท

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

กรรมการอิสระ

เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

ปัจจุบันอายุ

67 ปี

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาโท พาดิทยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปริญญาตรี พาดิทยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร	รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม
● หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)	รุ่นที่ 10/2560
● หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)	รุ่นที่ 7/2560
● หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)	รุ่นที่ 36/2554
● หลักสูตร R - DF - Director Forum (R – DF)	รุ่น 1/2553
● หลักสูตร Director Certification Program (DCP)	รุ่น 92/2550

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

หลักสูตร	สถาบัน
● หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ โปร่งใส ด้านภัยทุจริต รุ่นที่ 1/2561	มหาวิทยาลัยรังสิต
● การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ฟอกเงิน เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้"	สมาคมศิษย์เก่าคณะพาดิทยศาสตร์ การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
● หลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 1	สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
● หลักสูตรวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIAT) รุ่นที่ 1	สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
● หลักสูตร Balanced Scorecard	คณะพาดิทยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
เมษายน 2561 – ปัจจุบัน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2558 – ปัจจุบัน บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2559 – เมษายน 2561 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
2560 – ปัจจุบัน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2560 – ปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	กรรมการ และกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี
2557 – 2560 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	กรรมการกำหนดมาตรฐานการสอบบัญชี
2555 – ปัจจุบัน มูลนิธิ ยงสมใจ สันติวัฒนา	กรรมการและเหรัญญิก
2555 – ปัจจุบัน มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการทางนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กรรมการ
2553 – ปัจจุบัน บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	กรรมการผู้จัดการ
2547 – ปัจจุบัน สมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กรรมการวิชาการ
2545 – ปัจจุบัน บริษัท 75 ซี.พี.อี จำกัด	กรรมการ
2533 – ปัจจุบัน บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด	กรรมการบริหาร
2531 – ปัจจุบัน บริษัท ยงสมใจ จำกัด	กรรมการ

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท

- 1 วาระ (ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ถึงปัจจุบัน)

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 7 มกราคม 2562

- จำนวน 300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04

การเข้าประชุมในปี 2561

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งเข้าร่วมการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งเข้าร่วมการร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการหรือผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา

- วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ