

ข้อมูลและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล

ดร.อภิชาติ สระมูล
(ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง
ต่ออีกวาระหนึ่ง)



ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

กรรมการ กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง
เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

กรรมการ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ปัจจุบันอายุ

51 ปี

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน และเห็นชอบให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

การศึกษา

สถาบัน	วุฒิการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนางาโอะ ประเทศญี่ปุ่น	ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมธรณีเทคนิค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาวิศวกรรมโยธา

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร	รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม
● หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)	รุ่นที่ 169/2563
● Financial Statements for Directors	รุ่นที่ 19/2556

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
2560 – ปัจจุบัน บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	กรรมการ
สิงหาคม 2563 – ปัจจุบัน บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	กรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สถานที่ทำงาน/องค์กร	ตำแหน่ง
2562 – ปัจจุบัน บริษัท ทีเอ็ม เอสคิว จำกัด	ประธานกรรมการ
2562 – ปัจจุบัน บริษัท เครดิต ฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2562 – ปัจจุบัน NauticAWT Limited (Singapore)	กรรมการอิสระ
2562 – ปัจจุบัน Nam Theun 1 Power Company Limited	กรรมการ
2562 – ปัจจุบัน iGL Synergy Company Limited	กรรมการ
2561 – ปัจจุบัน บริษัท ทีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด	กรรมการ
2561 – ปัจจุบัน บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

- ดร. อภิชาติ สระมูล เป็นกรรมการของบริษัทมาแล้ว 1 ปี (แทนนายพีรวัฒน์ เปรมชื่น ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563) เมื่อรวมเวลาจากการต่ออายุตามวาระในครั้งนี้นี้ ก็จะเป็นกรรมการบริษัทรวมทั้งหมด 4 ปี

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

- จำนวน 1,050,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.15%

การเข้าประชุมในปี 2563 ที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการบริหาร จำนวน 17 ครั้ง จากทั้งหมด 19 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 89.47
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ

- ไม่มี

ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการบริษัท

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา

- วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564